EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5117	ADQUISICIÓN CILINDROS ACETILENO Y DE GAS CARBÓNICO PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 837297-7 POR Q. 67,500.00 **8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,500.00
5200	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL PRECONGRESO DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Monto: 51,580.00 Fecha Publicación: 19/10/2017 4:03:22 p. m. **75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEADAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	51,580.00

TOTAL POR PROCESO 119,080.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4896	PAGO ARRENDAMIENTO EDIF ANEXO DE LA DIDEDUC S.M.,USADO P/BODEGA DE ARCHIVO PERIDO 01/01/2017 AL 31/12/2017, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. A RAZ. DE Q.15,000.00 C/MES. A CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES DON JOSE, NIT.1767669-0 Monto: 180,000.00 Fecha Pub.: 14/08/2017 8:31:55 a. m. **1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
5263	Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. Monto: Q25,000.00 Correspondiente mes septiembre 2017. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
5264	Arrendamiento de bien inmueble para uso de las oficinas administrativas de la Supervisión Educativa de Retalhuleu. Monto: Q8,000.00 Correspondiente mes septiembre 2017. **13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
5463	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA DIDEDUC SAN MARCOS, MES DE OCTUBRE 2017, USADO PARA BODEGA DE ARCHIVO, CONTRATO NO.02-2017 SANMA, APROB. MEDIANTE AC/MIN. NO. 2086-2017 DEL 19/07/2017 PERIDO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 14/08/2017 8:31:55 a. m. **1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA BÁRBARA", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 11429 Y 11474 POR UN VALOR TOTAL DE Q. 13,440.00 **4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,440.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 587 Y 609, POR UN MONTO TOTAL DE Q. 17,330.00 **73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,330.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS OFICIALES DE PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y "GABRIELA MISTRAL", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 203 POR VALOR DE Q. 7,000.00 **82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 "JOSEFINA ORELLANA"., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE A No. 28 Y 29, POR UN MONTO TOTAL DE Q. 10,000.000 **25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 "SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURAS SERIE B No. 218 Y 222 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,680.00 **38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,680.00
	Arrendamiento de bien inmueble para uso de Oficinas de Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 26/05/2017 11:53:57 a. m. **7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARTA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "EL CHATO", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE A-1 51 Y 52 POR VALOR TOTAL DE Q. 6,000.00 **63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE A No. 53 Y 54, POR UN VALOR TOTAL DE Q. 4,600.00 **7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 REPÚBLICA DE CUBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SRIE B No. 110 y 112, POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,320.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,320.00
	6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 6794 POR VALOR DE Q. 7,000.00.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA SERIE A No. 6775 POR VALOR DE Q. 7,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE A No. 1253 Y 1256 POR VALOR DE Q. 10,090.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,090.00
	2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 "AMÉRICA", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS No. 149 Y 145 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE A No. 5501 Y 5538 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 7,200.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	5754860 MAYEN CARMELINA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 45 "RAFAEL AYAU" ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE A No. 55 Y 56 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULSO No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE A No. 7 Y 8 CON UN MONTO TOTAL DE Q. 13,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000.00
	4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 127 Y 128 POR VALOR TOTAL DE Q. 15,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA		
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ALVARO ARZÚ", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 53 POR VALOR DE Q. 5,000.00	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	25603477 ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS		
	Pago Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de octubre a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 817-2017 fecha 16/03/2017 Contrato No. 01-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 1363-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA		
	Pago de Arrend. de bien inmueble uso de oficinas administivas. de la Super. Educ. del municipio de San Martín Sac. del Depto de Quetgo. mes de octubre a razón de Q.1,000.00 según Acuerdo Min. No. 759-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No 04-2017-QUET fecha 27/02/17 Sol 1361-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA		
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de del INEB con Orientación Agropecuaria del municipio de Cantel, Quetgo. mes de octubre a razón de Q. 1,050 según Acuerdo Ministerial No. 758-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 08-2017-QUET fecha 27/02/2017 Sol 1362-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO		
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes de octubre a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 760-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 09-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 1366-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA		
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. educativa del municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de octubre a razón de Q.1,000.00 Acuerdo Ministerial No. 761-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 03-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 1365-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA		
	Pago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de octubre a razón de Q.15,000.00 según Acuerdo Min. No. 756-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 02-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 1364-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL (CEI) PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE SEIS AÑOS (PAIN) COLONIA LINDA VISTA DE JALAPA CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO MINIST 1651-2017 CONTRATO 03-2017-JAL **22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 Y 304 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-10469 **1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
	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. 02-2017-IZAB, 14-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 606-2017, 24-02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. Q2,500.00 **7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2017-IZAB DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 605-2017 DE FECHA 24 DE FEB 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, POR 30,000.00 **29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.19,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 847-2017 CONTRATO 01-2017-JAL NIT 525017K ARRENDAMIENTOS "DE LEÓN". **525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-2017-SOL DEL 28/03/2017 Y ACDO.MINIS.NO.1169-2017 DEL 20/04/17,PAGO CORRESP. A OCTUBRE 2017, FACT.NO.A-110 DEL 10/10/2017 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038. **76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 A RAZÓN DE Q.1,200 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 944-2017 CONTRATO 02-2017-JAL NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA **27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Valor del arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, mes de octubre de 2017. Contrato No. 01-2017-TOTO del 8/02/2017, Acuerdo Ministerial No. 521-2017 del 16/02/2017, solicitud No 2017-2682	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN		
	Valor del arrendamiento 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, correspondiente al mes octubre de 2017. Contrato No. 02-2017-TOTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
	94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA		

TOTAL POR PROCESO 458,262.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2932	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA, NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TRAVES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GRASO INTERNATIONAL, POR Q. 240.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	240.00
	12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO		
2940	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES, NIVEL MEDIO CICLO BASICO, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GRASO INTERNACIONAL, POR Q. 1800.00	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00
	12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO		
2985	Mantenimiento de 23 computadoras solicitado por el Instituto Nacional Central de Mercadotecnia y Publicidad de nivelmedio ciclo Diversificado del Municipio de guatemala a traves del programa de Gratuidad, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Graso International por Q. 1380	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,380.00
	12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO		
3171	Pago del 50% de cursos a 03 estudiantes de la DIGEDUCA, 1er. semestre Ciclo 2017. S/Convenio Marco de Coop Interinstitucional entre el Mineduc y la UVG del 19/03/13 y 8va. Carta de Entendimiento del 13/01/17.Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativa. NIT 1751758-3 UVG REQ 2017-12229	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,600.00
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3375	Mantenimiento y reparacion de duplicadora marca Duplo, incluye cambio de separador y rodillo de presion inferior de papel, y para fotocopiadora marca Konica Milta incluye cambio de kit de unidad de tambor de Esc Normal Maestras p/ parvulos Alfredo Carillo Ramirez programa de Gratuidad, **28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,225.00
3458	Toner para impresora HP Laserjet Enterprise M606, HP CF281A para el departamento de Recursos Humanos de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente, a Dataflex, S.A. Nit: 712717-0, por Q. 2600.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00
3463	Compra de materiales y suministros para uso de los diferentes departamentos y secciones de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,431.00
3465	Compra de toner para impresora HP Laser Jet Pro M402dn para el departamento de Recursos Humanos y Subdireccion Administrativa Financiera de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente, a GEO DATA Suministros S. A., nit: 7626456-4, por Q. 8500.00. 0 **76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00
3859	PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, REPUESTOS QUE SERAN PARA LOS VEHICULOS DE LA DIDEDUC A.V., A: TALLER MECANICO GECI/REPUESTOS GECI, NIT: 5267544 POR Q. 20,462.00 **5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,462.00
3923	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR EL INED DE FRAIJANES DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO A TRAVES PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GRASO INTERNACIONAL, POR Q. 960.00 **12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO**	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	960.00
4253	Compra de reloj biometrico para registro de asistencia del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Carnets, Tarjetas y Tecnología, S.A., Nit: 950722-1, por Q.3500.00 **9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
4728	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	498.70
4729	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	490.25
4847	Compra de motores para taller de Electricidad del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Seesco, Nit: 2387194-6, por Q. 17300.00 **23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,300.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4861	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO PICK UP NISSAN FRONTIER, PLACA O563BBS, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 30/10/2017 AL 30/10/2018. **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,471.92
4862	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES Y ESPIRALES PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BIMAS, S.A. NIT 9020120-5 POR Q. 2,938.00 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
4862	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SOBRES Y ESPIRALES PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BIMAS, S.A. NIT 9020120-5 POR Q. 2,938.00 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,538.00
4874	Se solicita los útiles menores quirúrgicos para ser utilizados por el personal que lo necesita según prescrípción médica y sera administrado por las clinicas médicas. Ubicadas en Planta Central 6 calle 1-87 zona 10 y Dirección de Recursos Humanos 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. **5441005 CLINO MEDIC EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.A.**	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,553.00
4887	COMPRA DE LAMPARAS Y TUBOS LED QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE **60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,495.00
4888	Compra de agendas 2018, para uso del personal de la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, solicitud # 2017-2803 del 03/010/2017 del Coordonador de la Sección Administrativa de la DIDEDUC-Totonicapán **4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,750.00
4889	Compra de cartucho de tintas para imprsora que se utiliza en la unidad de Educacion Especial de la Dideduc Guatemala Oriente, a Cipro, S.A. nit: 7646448-2, por Q. 1500.00 **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
4895	Pago de 19 servicios generales y 1 reparación de motor a motocicletas de la franja de supervisión, de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie AA y No. 366 de fecha 26/09/2017 a favor de Taller Valle. **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,980.00
4897	ADQUISICION DE 160 RECARGAS P/TELEFONIA MOVIL DE Q.100.00 Y 80 DE Q.50.00 C/U, MES DE OCTUBRE. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	250.00
4897	ADQUISICION DE 160 RECARGAS P/TELEFONIA MOVIL DE Q.100.00 Y 80 DE Q.50.00 C/U, MES DE OCTUBRE. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4897	ADQUISICION DE 160 RECARGAS P/TELEFONIA MOVIL DE Q.100.00 Y 80 DE Q.50.00 C/U, MES DE OCTUBRE. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	750.00
4897	ADQUISICION DE 160 RECARGAS P/TELEFONIA MOVIL DE Q.100.00 Y 80 DE Q.50.00 C/U, MES DE OCTUBRE. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	1,000.00
4897	ADQUISICION DE 160 RECARGAS P/TELEFONIA MOVIL DE Q.100.00 Y 80 DE Q.50.00 C/U, MES DE OCTUBRE. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	1,250.00
4897	ADQUISICION DE 160 RECARGAS P/TELEFONIA MOVIL DE Q.100.00 Y 80 DE Q.50.00 C/U, MES DE OCTUBRE. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	1,750.00
4897	ADQUISICION DE 160 RECARGAS P/TELEFONIA MOVIL DE Q.100.00 Y 80 DE Q.50.00 C/U, MES DE OCTUBRE. P/USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, DIDEDUC DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	2,250.00
4900	MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA XEROX WORK CENTRE MODELO 4118 SERIE No. YHT649082 UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,450.00
4901	MANTENIMIENTO Y REPARACION A FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL MODELO 1655CS SERIE No. 65077101, EN USO DE LA OFICINA ASESORIA JURIDICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,275.00
4903	ADQUISICIÓN DE 60 RECARGAS TELEFÓNICAS (40 DE Q.100.00 Y 20 DE Q.50.00 C/U) PARA USO DEL DESPACHO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0 **22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO**	113	TELEFONIA	5,000.00
4905	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIO GUATEMALA NORTE **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,230.50
4913	Se solicita el servicio de capacitación para el Taller para el rediseño del currículo nacional base del ciclo de educación básica. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,103.00
4919	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE SUPER A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL. **27405613 GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,493.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4920	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE SUPER A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL. **27405613 GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,978.25
4922	Compra de papel bond blancode 75 gramos tamaño carta y oficio para uso del personal del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,893.00
4924	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUC. LUDICOS CON DOCENTES DEL NIVEL DE EDUC. PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ. REQ. 2017-8956. **7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,025.00
4930	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EBI, CON DOCENTES DE PREPRIMARIA PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUC. LUDICOS EN LAS VISITAS ACOMPAÑAMIENTO EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO. REQ. 2017-8953. **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,590.00
4939	COMPRA DE TONER QUE SE USARAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,980.00
4940	SERVICIO DE UN TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE COMPTENCIAS DE APRENDIZAJE DEL CNB, A DOCENTES DE ESCUELAS MULTIGRADO, EN LA SEDE REGIONAL DE SAN MARCOS. REQ. 2017-10158. **14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,920.00
4942	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EBI, CON DOCENTES DE PREPRIMARIA PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUC. LUDICOS EN LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA SEDE REGIONAL DE HUEHUETENANGO. REQ. 2017-8943. **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,755.00
4947	REFACCIONES QUE SERAN SERVIDAS A DOCENTES DE APOYO, COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE LA DIDEDUC QUICHE EN REUNION SOBRE EL PERFIL LIGUISTICO Y CENSO ESCOLAR 2017 DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-11404 FECHA 04/10/2017, NIT 694325K **694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
4950	POR COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (LEITZ) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,998.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4951	POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS (BOMBILLAS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **8295204 REYES MARCO ANTONIO**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00
4953	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDUC DE JUTIAPA. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
4954	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO No 91-4044448 PARA VEHICULO PLACAS O-546BBS COLOR BLANCO, MODELO 2014, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA. **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,827.58
4955	Compra de 2 UPS de 1000 voltiamperios para respaldo de los Servidores de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie E y No. 9089 de fecha 10/10/2017 a favor de World Compu. **13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS**	328	EQUIPO DE COMPUTO	3,840.00
4957	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Konica Minolta Modelo BH 501 Serie:A0R6011008596, para el buen funcionamiento del equipo de oficina de la DIGEPSA. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,100.00
4965	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/ FAC SERIE B 18579 MATINEZ CALDERON MARROQUIN BERTA LUCIA NIT 1492946-5 DE 10-10-2017 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,855.00
4967	COMPRA DE 90 BOLSAS DE AZUCAR A Q.3.17 C/U P/ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.QUE NO CUENTAN CON OPF DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPTO. DE SAN MARCOS. A MOLINO FENIX, S.A. NIT.6805854-3 **68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.30
4968	COMPRA DE 434 BOLSAS DE AZUCAR A Q.3.17 C/U P/ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.QUE NO CUENTAN CON OPF DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPTO. DE SAN MARCOS. A MOLINO FENIX, S.A. NIT.6805854-3 **68058543 MOLINO FENIX, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.78
4977	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL PROGRAMA NUFED Y PERSONAL DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, EL FOGON, COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS, NIT. 69068747, COMPRA DE BAJA CUANTÍA **69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.00
4983	COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA USO DE LAS IMPRESORAS MARCA EPSON L380 DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,078.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4984	COMPRA DE BOTES DE TINTA PARA USO DE LAS IMPRESORAS MARCA EPSON L380 PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,925.00
4985	NIT 34996419, DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS, SELLO AUTOMATICO, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE CHIQUIMULA **34996419 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS**	291	UTILES DE OFICINA	170.00
4987	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA USO DE LA COORDINACION DE EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A DATA EXPRESS, S.A. NIT.9246524-2 COMPRA DE BAJA CUANTIA **92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,321.25
4993	LICENCIA OFFICE PARA MAC 2016 PARA COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA LA EDICIÓN Y DISEÑO DE FOLLETOS Y MANUALES QUE TRABAJARAN LOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL **57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,973.48
4994	PAGO A V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 26538458 POR SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS (2 POR TURNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DDEGO, DE LUNES A DOMINGO. A.M. 2046-2017 DE FECHA 14/07/2017. GOCCID-28-2017-L **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,400.00
4997	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora samsung SCX6545N y SCX6345N para el fotocopiado e impresión de documentos oficiales que elaboran en la Delegación y Dotación de personal; Dichos departamentos pertenecen a la DIREH del MINEDUC. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. **6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,164.00
4998	Taller de socialización con el tema Ruta de Redes Educativas del MINEDUC. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,515.00
5001	FUSOR, CILINDRO Y RODILLOS PARA BANDEJA PARA EQUIPO XEROX, MODELO WC4250X, SERIE MAC579516, UBICADO EN LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA. REQ. 2017-19423, BC. NIT 575461 **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,600.00
5002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EBI, CON DOCENTES DE PREPRIMARIA, PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS LÚDICOS, EN LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL DEPTO. DE SOLOLÁ. REQ. 2017-8944. **6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00
5003	SILLAS TIPO EJECUTIVA, CON APOYABRAZOS, COLOR NEGRO, 5 RODOS, Requerido por la DICONIME, Req. 2017-19635, BC. NIT 8928696-0 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	EQUIPO DE OFICINA	2,640.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5005	Computadora de escritorio, iMac pantalla de 27 ", tipo: retina 5K, disco duro: 2 terabyte, conexión inalámbrica: wifi y bluetooth, memoria ram: 8 GB DDR3 de 1867 Mhz, procesador de 4.2 Ghz, puertos: ranura p/ tarjeta SDXC, 4 puertos USB 3.0, entrada de 3.5 mm para audifonos, Req. DICOMS 2017-13968, **39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	24,975.00
5007	IMPRESION DE EJEMPLARES DE MANUAL DE LECTOESCRITURA EN IDIOMA ACHI 78 PAGINAS INTERNAS PORTADA Y CONTRAPORTADA CORRIDA A UNA SOLA PIEZA TEXTO CALIBRE 12 Y RECUBIERTA CON BARNIZ UV S/FAC SERIE A 866 DE 10-10-2017 GRUPO IMPRESIONES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 9188325-3 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,683.40
5009	COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,894.00
5012	POR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE DISERSA,NIT.2521208-7,REQ.2017-19349. **25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,195.40
5013	UNA LICENCIA GLIFOS PARA UTILIZAR EN LA BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INCLUYE PLAN DE DERECHO A NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE TECNICO, SOLICITADO POR EL DEPTO. ATENCION AL CIUDADANO -DISERSA-, NIT.2519724-K, REQ.2017-511. **2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,609.95
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19.60
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	39.20
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	58.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	78.40
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	98.00
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	117.60
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	137.20
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	156.80
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	176.40
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	196.00
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	215.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	235.20
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	254.80
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	274.40
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	333.20
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	411.60
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	431.20
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	450.80
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	529.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	548.80
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	568.40
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	627.20
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	686.00
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	803.60
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	921.20
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	980.00
5016	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, GRUPO ORIONIS, S.A. NIT 9517049-9 POR Q. 13,955.20 **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,822.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5019	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-18091 **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	964.60
5023	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-20494 DEL 10/10/2017 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17.95
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35.90
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53.85
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71.80
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89.75
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125.65
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.60
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	161.55
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179.50
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	197.45
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	215.40
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	233.35
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	251.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	269.25
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	287.20
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305.15
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	341.05
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	359.00
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	412.85
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	448.75
5024	ADQUISICIÓN TINTAS PARA MARCADORES DE PIZARRA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, PLATINO, S.A. NIT 700141-K POR Q. 7,933.90 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	825.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5035	COMPRA DE TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE CC 506425 DE 12-10-2017 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 486346-1 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,829.75
5039	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,480.00
5040	COMPRA 200 RESMAS PAPEL BOND OFICIO Y 375 RESMAS PAPEL BOND CARTA 75 GRAMOS P/BENEFICIO DE PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. NIT57546-1 TQ11381.25 A/F PROG BILINGÜE INTERCULTURAL BAJA CUANTIA **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,381.25
5045	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-755BBT. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,588.00
5054	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASERJET P4515 PARA USO DE REPARACION DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,775.00
5062	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, BIMAS, S.A. NIT. 9020120-5, POR Q. 3,903.80 **90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,903.80
5063	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH 211, SERIE 603187, EN USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7387 DE FECHA 11/10/2017, NIT 4863461. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	460.00
5066	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 91-4044472 POR EL PERÍODO DEL 30/10/2017 AL 30/10/2018 PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 71080 SEGUROS EL ROBLE, S.A. **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,827.58

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	23.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	34.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	57.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	69.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	92.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	103.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	126.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	161.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	184.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	253.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	264.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	322.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	333.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	356.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	402.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	494.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	506.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	517.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	529.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	540.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	586.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	667.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	713.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,046.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,127.00
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,368.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,483.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,713.50
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,070.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5067	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ, COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 24,276.50 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,198.50
5072	POLIZA DE SEGURO A PICK UP NISSAN FRONTIER, MODELO 2014, PLACAS O0539BBS, EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7373, DE FECHA 11/10/2017, NIT 71080. **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,827.58
5073	COMPRA DE REVELADOR, UNIDAD DE IMAGEN Y CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA EN USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7383 FECHA 10/10/2017, NIT 4863461 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,290.00
5075	Servicio de (1) una pauta sobre el "Registro para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2017", sección interiores, B/N, medida ¼ de pág, a publicarse el día 18/10/17 NIT 16898389 DIARIOS MODERNOS S.A. REQ 2017-20856. El objetivo de la publicación es dar a conocer la apertura del registro de la Eval. **16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,100.00
5076	Adquisición de tóner Tóner Código de cartucho: Tk-3102; Color: Negro; Marca: Kyocera; Uso: Impresora; Unidad, 1 Unidad(es), para Equipo Multifuncional marca KYOCERA, modelo M3040idn. S/ utili para la impresión de diferentes materiales de la Coord´de Divulgación. NIT 4863461 PRINTER. Req 2017-20585 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	799.25
5078	COMPRA DE 11 ESTANTERIAS METALICAS DE 5 ENTREPAÑOS MARCA CONTINENTAL, PARA BENEFICIAR A UNIDADES DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A SMART OFFICE, S.A NIT 6286939-6, T. Q. 5,225.00 A/F PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, BAJA CUANTIA **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	5,225.00
5079	ADQUISICION DE UN KIT DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE REDES LAN; S/REQUE 2017-19487; NIT.26690128; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES; DIRECCION DE INFORMATICA; MINISTERI DE EDUCACION. **26690128 GRUPO E SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,793.50
5083	Adjudicación de la consolidación 30541724 , preorden 30540905 por el Servicio de renovación de póliza de seguro para vehículo pick up, marca Nissan, placas O-558BBS **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,827.58
5085	Compra de dos Clavadora Neumatica para uso del taller de Carpineria del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza , nit: 4377165-3, por Q. 1624.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,624.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
5086	Kit de herramienta rotativa para uso del taller de Electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Electro Diesel de Guatemala, S. A., nit: 57541-0, por Q. 7904.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,904.00
	575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA			
5087	Compra de sierrra de Inglente Rodial para taller de Carpinteria del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 22950.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,950.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
5088	Compra de 6 multimetros digital de gancho, para uso del taller de Electricidad del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Controles y Proyectos, S. A., nit: 692044-6, por Q. 13850.52	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,850.52
	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5090	Taller de capacitación sobre caracterización sociolingüística lingüística y cultural de las escuelas del nivel preprimario, en Sacatepequez	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,890.00
	23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
5093	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIGECADE. REQ. 2017-20077	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
	44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D'' LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.			
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	7.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	14.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	21.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	28.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	35.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	42.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	56.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	63.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	70.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	77.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	84.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	91.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	98.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	112.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	119.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	126.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	133.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	140.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	147.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	168.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	182.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	189.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	196.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	210.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	217.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	224.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	238.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	259.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	280.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	308.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	322.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	336.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	350.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	364.00
		292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	378.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	476.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	497.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	588.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	595.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	805.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	840.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	854.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	952.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,092.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,246.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,316.00
5094	COMPRA DE ESCOBAS, CAJA DE GRAPAS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES DIVERSIFICADO, BASICO, PRIMARIA. PREPRIMARIA, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,484.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5095	Compra de toner HP CE390a, para impresora HP Laserjet M4555f del departamento de Aseguramiento de la Calidad, de la Dideduc Guatemala Oriente, a Dataflex, S.A., nit: 712717-0, por Q. 1270.00 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,270.00
5099	COMPRA DE LIMPIA CONTACTOS APLICADOR SPRAY ESPUMA LIMPIADORA APLICADOR SPRAY S/FAC SERIE A 44111 DE 13-10-2017 PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 44111 DE 13-10-2017 SABO INTERNACIONAL,S.A. NIT 7530358-2 **75303582 SABO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	944.00
5101	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR RESMAS DE 500 UNIDADES C/U, COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS MARCA OFFICE: 36 TAMAÑO OFICIO Y 43 TAMAÑO CARTA QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,540.10
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50.25
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	83.75
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	117.25
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	134.00
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	167.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	184.25
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	217.75
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	234.50
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	268.00
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	284.75
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	335.00
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	351.75
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	385.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	452.25
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	469.00
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	519.25
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	569.50
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	603.00
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	787.25
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	804.00
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	954.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	971.50
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,507.50
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,479.00
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,529.25
5103	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,763.75
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	251.00
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	338.85
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	351.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	376.50
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	502.00
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	702.80
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	740.45
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	878.50
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,004.00
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,179.70
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,217.35

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,731.90
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,522.55
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,815.20
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,940.70
5104	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,442.70
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	60.00
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	180.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	300.00
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	360.00
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	420.00
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	480.00
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	540.00
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	660.00
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	900.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	960.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,560.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,160.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,580.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5105	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 120 GRAMOS, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,180.00
5106	SERVIVCIO DE CAPACITACIÓN DE DISEÑO, ESTÁNDARES Y MEJORES PRACTICAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA ALUMNAS PARTICIPANTES, NIÑAS TICS. **6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,412.76
5107	Lámparas de prueba combustion para laboratorio de Autos del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 3400.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,400.00
5108	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE JUEGOS DE TARJETAS DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL PEPS. SEDE REGIONAL SAN MARCOS. REQ. 2017-8566 **6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,825.00
5109	SILLA EJECUTIVA PARA TALLER DE ELECTRONICA 5TO. DEL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN A AVANCE NIT. 8928696-0 POR Q.888.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	EQUIPO DE OFICINA	888.00
5110	ADQUISICION DE 06 LAMPARAS DE CUATRO TUBOS LED Y 12 TUBOS LED PARA LAMPARA DE CIELO FALSO; S/REQUE 2017-19002; SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO; DIRECCION DE INFORMATICA; MINISTERIO DE EDUCACION. **82766762 AGUA Y ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,383.94
5111	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS PARA ALOJAMIENTO WEB ELASTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A SEPT-2017; S/REQUE 2017-20651; NIT.8336048-4; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC. **83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	22,499.00
5115	COMPRA DE LLANTAS MEDIDAS 275/21 PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR NIVEL PREPRIMARIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-18053 DEL 13/10/2017 A FAVOR DE MOTOSERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00
5116	COMPRA DE LLANTAS MEDIDAS 410/18 PARA MOTOCICLETAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR NIVEL PRIMARIO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-18239 DEL 13/10/2017 A FAVOR DE MOTOSERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN. NIT:44128525 **44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	16,378.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5118	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PADRES DE FAMILIA, DOCENTES, DIRECTORES, SUPERVISORES Y PERSONAL DE LA DIDEDUC QUE PARTICIÓ EN EL TALLER ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE SENSIBILIZACIÓN, A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ, NIT 1672333-3. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
5119	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PADRES DE FAMILIA, DOCENTES, DIRECTORES, SUPERVISORES Y PERSONAL DE LA DIDEDUC QUE PARTICIÓ EN EL TALLER ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE SENSIBILIZACIÓN, A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ, NIT 1672333-3. **16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12.98
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25.96
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	51.92
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	64.90
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	77.88

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	90.86
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	103.84
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	116.82
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	129.80
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	142.78
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	155.76
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	168.74

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	194.70
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	207.68
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	246.62
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	285.56
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	298.54
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	311.52
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	350.46
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	389.40
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	402.38
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	480.26
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	558.14
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	584.10
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	687.94

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	999.46
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,596.54
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,713.36
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
5121	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,778.26
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
5122	POR REDISTRIBUCION DE LINEAS DE CARGA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR 3 AL 4 Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,000.00
	47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH			
5124	Adquisición de pantalla portátil alto 1.75 metros por 1.40 de ancho.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,044.00
	43085644 ALVA MELGAR SHEILA PRISCILA			
5127	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES EN USO DE LA SUB FOCE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7346, DE FECHA 10/10/2017, NIT 30058384.	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00
	30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE			
5128	COMPRA DE TONER, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-20563 DEL 13/10/2017 DEL JEFE DEL DTP	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,495.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5129	COMPRA DE MATERIALES (PAPEL ROTAFOLIO, CARTULINA, PAPEL CONSTRUCCIÓN) PARA CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,500.00
5131	Adjudicación de la consolidación 30552551 preorden 30548177 por la compra de resmas y pliegos de papel bond, solicitud de las profesionales de la UGP **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,591.71
5137	COMPRA DE TONER DE CARTUCHO T650, QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE IMPRESIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
5138	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN SISTEMA ELECTRONICO Y CIRCUITOS DE LAS OFICINAS DE ENTREGA EDUCATIVA Y AREA DE CONTRATOS BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,920.00
5139	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (FASTENER, ENGRAPADORA, DISPENSADOR, LAPIZ, TIJERA) PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA**	291	UTILES DE OFICINA	8,815.50
5140	Compra de 20 adptadores, 14 extenciones polarizadas, 6 regleta con temporizador digital. **26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA**	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,830.00
5141	NIT 332917,COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA,MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A 10000 KM. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,904.24
5143	Compra de Distanciometro Láser, para el taller de Electricidad del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Maquifuerza, NIT 4377165-3, por un monto de Q.8,300.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,300.00
5144	Compra de Lijadoras Orbitales, para el taller de Carpintería del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Electro Diesel de Guatemala, S.A., NIT 57541-0, por un monto de Q.9,090.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,090.00
5145	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS COLOR MARFIL SIN APOYA BRAZOS MATERIAL PLASTICO SOPORTE 200 LIBRAS MARCA GUATEPLAST S/FAC SERIE H 78458 DE 13-10-2017 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA NIT 2951290-5 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ REQ.2017-20766 **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,412.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5148	Pago de renovación de Póliza de Seguro de vehículo tipo Pick-up marca Nissan de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie O y No. 146070 de fecha 05/10/2017 a favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,475.00
5149	servicios y reparaciones a vehículos tipo Pick-up de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie C y No. 187 de fecha 18/10/2017 a favor de Autorepuestos y Lubricantes La Septima. **7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,395.00
5150	Servicios y mantenimientos a motocicletas de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie AA y No. 371 de fecha 18/10/2017 a favor de Taller Valle **7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
5151	Se requiere la compra de una impresora multifuncional y disco duro externo para las actividades laborales de la Subidrección de Administración de Nóminas, la cual pertenece a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. **83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,415.00
5152	POR SOBRES, FOLDERES DE CARTULINA Y MANILA, MASKING TAPE DE 1", PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2017-20792 DEL 17/10/2017. **78685974 EVEREST INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,163.00
5153	REPARACIÓN DEL TECHO DEL LOBBY DE LA DIDEDUC Y DEL TECHO DEL ÁREA DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA, A CARGO DE MULTISERVICIOS NAVARRO, NIT 8070393. **8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,580.00
5155	Se solicita la contratación de servicio de limpieza para la Dirección de Recursos Humanos del MINEDUC. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1 Edificio Plaza Rabí. **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,950.40
5157	Adjudicación de la consolidación 30552522 preorden 30548038 por la compra de blocks con líneas, sin líneas, blocks adhesivos y cuadernos. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,147.60
5159	Adjudicación de la consolidación 30552482 preorden 30547938 por la impresión de afiches y trifoliares para el movimiento y aplicación Voces por ti, solicitud realizada por las profesional de la UGP **40689476 SUMYSER, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,400.00
5164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR GRISS **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,945.00
5165	SERVICIO DE RESANE DE PAREDES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, FINANCIERO Y PLANIFICACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,600.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5167	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, CONSISTENTE EN: AMPLIFICADOR, BOCINAS Y MICROFONOS PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00
5176	PAGO DE SERVICIO COMPLETO A MOTOCICLETAS HONDA EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7455, FECHA 10/10/2017, NIT 88005542 **88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
5178	COMPRA DE GAFETES PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-21054 FECHA 10/10/2017, NIT 9361685 **9361685 BRAN DELGADO HENRY ANIBAL**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	980.00
5180	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP NISSAN FRONTIER, PLACA No. O565BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-21009 **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,572.65
5184	COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA, PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA O-752BBF DE LA DIGEPSA, UTILIZADO PARA EL MONITOREO DE PROGRAMAS DE APOYO. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,312.00
5185	COMPRA DE JABON LAVATRASTOS, DESINFECTANTE EN PASTILLA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT:9812245. **9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,000.00
5187	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR VERDE PLACA O-049BBG A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	724.00
5188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR POR 40,000 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN COLOR BLANCO PLACA O-554BBS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,757.70
5191	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick Up Nissan 2014 PLACA O0550BBS, CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658 , MOTOR YD25603361P SICOIN 002B64DE. NIT 33386552 Motores Panamericanos, S.A. REQ 2017-12210. Perteneciente a la DIGEDUCA. **33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,605.19
5196	Impresión de Guía No. 5 para Promover el éxito escolar en todos los niveles educativos. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,900.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5202	POR 3 COMPRA DE VIDEOCAMARA FULL HD ZOOM 30x, CONEXION CON WIFI/NFC Y 2 CAMARAS ALPHA NEX DE 24 MEGAPIXELES CON ENFOQUE ULTRARAPIDO PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR. SOLICITUD # 2017-19958 DEL 18/10/2017 DE DIGEEX. **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,085.00
5205	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, TONERS DE VARIOS COLORES PARA UTILIZARSE EN ONCE DIALOGOS CON DOCENES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO Y A LAS MADRES Y PADRES DE FAM. REQ. 2017-11913. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,391.00
5208	MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA SPORT MARCA JEEP LINEA CHEROKEE MOD/1991 BLANCO MOTOR 4000 CC 6 CILINDROS D/TRACCION CHASIS LJ4FJ2750418 P/O-0920BBK AL SERVICIO DE DTP BILINGÜE INTERCULTURAL DIDEDUC CHIMAL A JYETRONIK NIT2848398-7 T Q4,250.00 A/F PROG EDUC BILINGÜE E INTERCULTURAL BAJA CUANTIA **28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
5211	PAGO A V.I.P. SECURITY, S.A. NIT 26538458 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 4 GUARDIAS (2 X TURNO) DE LUNES A DOMINGO EN TURNO DE 24X24HRS, SOLICITADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE MES DE OCTUBRE DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-28-2017-L **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,400.00
5213	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO, NIT. 497327-5 **4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,095.00
5214	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO PARA SU BUEN USO Y FUNCIONAMIENTO, NIT. 497327-5 **4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,836.00
5218	COMPRA 2 UNIDADES DE SILLAS EJECUTIVAS DISEÑO ERGONOMICO, TAPIZADO TELA P/BENEFICIAR A PROFESIONALES DE DIGEEX DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A AVANCE NIT8928696-0 T Q.1,200.00 A/F DEL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DIRECCION Y COORDINACIÓN DE LA DIDEDUC BAJA CUANTIA **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
5222	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5040 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 1794 DE 17-10-2017 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LÓPEZ VILLATORO NIT 3416190-2 **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,070.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5223	Compra de2 Toner Samsung 111S, 3 HP 85a, 2 cartuchos canon Pg-210, 2 canon Pg-211, 2 HP 21 y 2HP 22 para uso de la Dirección Departmental de Educación de Petén, según Factura Serie E y No. 9173 de fecha 23/10/2017 a favor de World Compu. **13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,020.00
5227	ADQUISICIÓN DE PRENSA HIDRAULICA CAPACIDAD DE 30 TONELADAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 57541-0 ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A. POR Q. 20,710.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,710.00
5229	SERVICIO POR COBERTURA DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO 2008 MARCA SUZUKI AL SERVICIO DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINSITRATIVAS DE SANTA CRUZ EL CHOL Y SALAMA, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE O 147782 DE 19-10-2017 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 33038-8 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,175.00
5230	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA PUNTOS ESTRATÉGICOS DENTRO DEL EDIFICIO DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO, NIT 4487172-4 **44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,990.00
5237	COMPRA MONITOR TIPO LED PANTALLA PLANA DE 21.5 PULGADAS PARA MEJORAR LAS IMÁGENES DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.NIT4863461 T Q.1,290.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,290.00
5238	Adquisición de Agua Clase: Purificada; Garrafón, 18.9 Litro, marca SALVAVIDAS. NIT 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. Serán utilizados por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA en Av Ref 8-60 Z. 9 Edif Gal Ref Torre II 8vo. Nivel y Centro de Operaciones. REQ 2017-12274 **7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
5238	Adquisición de Agua Clase: Purificada; Garrafón, 18.9 Litro, marca SALVAVIDAS. NIT 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. Serán utilizados por las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA en Av Ref 8-60 Z. 9 Edif Gal Ref Torre II 8vo. Nivel y Centro de Operaciones. REQ 2017-12274 **7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
5239	ELABORACION DE UNA PUERTA Y DOS PORTONES DEL AREA DE PARQUEO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS NAVARRO NIT: 8070393 **8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR**	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,995.00
5241	Servicio de (1) una pauta sobre el "Registro para la Evaluación Extemporánea Graduandos 2017", sección páginas interiores, color blanco y negro, medida ¼ de página, a publicarse el día 31 de octubre de 2017. NIT 16898389 DIARIOS MODERNOS,S.A. REQ 2017-20843	121	DIVULGACION E INFORMACION	8,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
5243	COMPRA DE HORNO MICROONDAS MARCA SHARP TIPO COMERCIAL MODELO R21-LCF FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 120/60/1 VOLTIOS DE 1000 WATTS; VALOR Q. 3,500.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
	14938316 ABCO, SOCIEDAD ANONIMA			
5244	Adquisición de derechos de licenciamiento y derecho de actualización de versionamiento de Software P/ aplicar modelos probabilísticos de Rasch, marca WINSTEP. S/útil p/ el análisis de datos estadísticos y p/emitir los instrumentos de eval. NIT 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS,S.A. REQ 2017-20913	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,350.00
	37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
5245	COMPRA DE 1 DESTRUCTURA DE PAPEL Y/O DOCUMENTOS HSM MODELO SECURIO X-17 , 4mm X 36mm; VALOR Q, 3,800.00	322	EQUIPO DE OFICINA	3,800.00
	4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA			
5251	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 484 UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS DE LARGO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,967.72
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
5260	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELASTICO, PARA LOS APLICATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQUE 2017-20718; NIT. 8336048-4; CORRESP DEL 01 AL 30/09/2017; SOLICITDO POR INFRAESTRUCTURA; DINFO; MINEDUC.	113	TELEFONIA	11,400.00
	83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA			
5269	PAGO DE SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE 2 VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, A PREDIO DEL ESTADO CIUDAD DE GUATEMALA POR BAJA DEFINITIVA DE LOS MISMOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTLA DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-21175 FECHA 10/10/2017, NIT 1776827	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00
	1776827 LAYNEZ PEREZ ESTEBAN SALOME			
5271	PAGO DE ALUMERZOS Y REFACCIONES PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES Y TECNICOS-DOCENTES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2017-19093 FECHA 18/10/2017, NIT 38785684	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,375.00
	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA			
5272	PAGO DE SERVICIOS MENORES A PICK ZX ADMIRAL MODELO 2007 Y PICK UPS TOYOTA HILUX MODELO 1998 Y 2010 UTILIZADOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7405 FECHA 10/10/2017, NIT 15624609	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860.00
	15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO			
5273	ALIMENTOS EN REUNION PARA TÉCNICOS DE EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , NIT 3236341-9	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	161.50
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	190.00
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	228.00
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	408.50
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	456.00
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	465.50
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	532.00
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	674.50
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,339.50
5277	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, GALONES DE COLORO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,004.50
5280	NIT 14929465, MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA,PROYECTORES MULTIMEDIA PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,625.00
5280	NIT 14929465, MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA,PROYECTORES MULTIMEDIA PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,250.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	46.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	69.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	92.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	115.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	132.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	138.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	198.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	207.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	414.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	460.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	704.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	874.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	897.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	990.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,104.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,276.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,886.00
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,410.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,887.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5283	COMPRA DE DETERGENTE,PAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, SEGUN SOL DE GASTO 2017-19596,19608.. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,292.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	360.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	640.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	720.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	860.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,100.00
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,240.00
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,360.00
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,400.00
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,460.00
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,740.00
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,780.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,180.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5284	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAQUETE 12 UNIDADES, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA,SEGUN SOL.DE GASTO 2017-19612 DE FECHA 23/10/17. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,300.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5285	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USO EN REUNIONES DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE LA DIGECADE. REQ.2017-20560	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
	12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	44.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
		291	UTILES DE OFICINA	
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	72.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	74.25
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	120.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	148.50
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	154.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	156.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	196.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	217.50
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	242.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	255.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	299.25
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	308.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	312.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	322.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	330.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	345.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	373.50
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	396.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	550.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	585.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	594.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	622.50
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	675.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	291	UTILES DE OFICINA	696.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	814.00
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	840.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	1,340.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,380.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	291	UTILES DE OFICINA	1,820.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,002.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5288	COMPRA DE CRAYONES,PAPEL ADHESIVO,TIJERA,PROG.GRATUIDAD Y VALIJA DIDACTICA,PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO.DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,DIVERSIFICADO,SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA.DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL.NIT:20533586.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,640.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5289	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO , NIT. 9028776-2	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,994.00
	90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY			
5293	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA JOVENES DEL CICLO DIVERSIFICADO EN EL MÓDULO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA OCUPACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS JURIDICOS Y DE GESTIÓN. REQ.2017-20725	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
	62293168 ZAPETA LEON CAROLINA JOSEFA PETRONA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5297	COMPRA DE PINTURA LATEX, PINTURA ESMALTE Y PINTURA PARA MADERA PARA LA DIDEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA SUPERVSION EDUCATIVA, SEGUN REQUERIMIENTO NO.2017-21229 DEL 19/10/2017 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA S.A. NIT:326267 **326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,992.35
5300	COMPRA DE IMPRESORA MULTUFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575 TINTA CONTINUA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-21355 DEL 19/10/2017 A FAVOR DE INTELAF S.A. NIT:5382076 **5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	5,250.00
5301	Estacion de aire caliente para uso de taller de Electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr . Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Representaciones el Exito , S.A., nit: 7051219-1, por Q. 19040.00 **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,040.00
5302	Compra de 2 medidor de resistencia de aislamiento marca Fluke modelo 1507 para taller de Electricidad del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Conpro, S.A. nit: 692044-6, por Q.9954.00 **6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,954.00
5303	Compra de 5 controlador Lógico programable (PLC), marca Siemens, para uso de taller de Electricidad del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Siemens, S. A., nit: 91057-0, por Q. 7500.00 **910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	7,500.00
5304	Compra de dos camaras de fermentación para el taller de procesos del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza , nit: 4377165-3, por Q. 23690.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	23,690.00
5305	COMPRA DE TONER PARA EQUIPO XEROX DE LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOL. DE GASTO 2017-21529 DE FECHA 24/10/2017, DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00
5306	Compra de tres lijadoras de banda y disco, para el taller de Carpinteria del InstitutoTecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza , nit: 4377165-3, por Q. 21600.00 **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00
5307	COMPRA DE TONER HP CF LASERJET, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN SOL. DE GASTO 2017-21512 DE FECHA 24/10/2017, DE DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7127170. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,322.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5309	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHÍCULO ISUZU D-MAX PLACAS 0-304BBG. REQ.2017-21369 **3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,555.38
5312	COMPRA DE TONER PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-18090 **76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,975.00
5314	PAGO DE 1 SWITCH ADMINISTRACION REMOTA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 8,750.00 PROGRAMA DIRECCION, SOLICITUD 2017-20589 **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,750.00
5315	COMPRA A PEINADO GRANADOS LEONEL NIT 66337968 POR 246 REFACCIONES (1 PACHE, 1 PAN PIRUJO, 1 PAN CHAMPURRADA Y 1 VASO DE CHOCOLATE) PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ENTREGA TÉCNICA DEL CNB POR PUEBLOS A MAESTROS DE SAN JUAN SAC. EVENTO REALIZADO EL 13/10/17 EN LAS INSTALACIONES DEL INED SAN JUAN SAC. **66337968 PEINADO GRANADOS LEONEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,690.00
5317	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 3 TONER HP CF226XC COLOR NEGRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EBI DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,805.00
5318	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN DIGEBI DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	291	UTILES DE OFICINA	13,222.50
5319	Compra de 11 compresores de aire para los talleres de Electricidad, Electronica, del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de de la Dideduc Guatemala Oriente a Electro Diesel de Guatemala, S.A., nit: 57541-0, por Q. 16429.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,429.00
5320	Compro de 4 luxometro marca AEMC para uso de los talleres de Electricidad y Electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Conpro, S. A. nit: 692044-6, por Q. 6720.00- **6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6,720.00
5321	Compra de impresora 3D marca Dremel, para ser utilizada en los talleres de Electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Electro Diesel de Guatemala, S. A., nit: 57541-0, por Q. 15700.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,700.00
5322	Compra de 16 router para madera marca Skil, para ser utilizados en los talleres de carpinteria y electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comercial e Indust. Electro Diesel de Guat. S.A., nit: 57541-0, por Q. 15680.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,680.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA			
5323	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA MARCA EPSON MODELO L380, PARA USO DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO,ASESORIA JURIDICA Y ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PREMIER PROP. BERTHA CALDERON, NIT.1492946-5	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,700.00
	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA			
5324	Compra de 1 sistema de ampliacion de sonido para uso del taller de Electricidad del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Do , Mi, Sol, S.A., nit: 2654887-9, por Q. 16720.00	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,720.00
	26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA			
5327	POR COMPRA DE 2 CAFETERAS, CON CAPACIDADES DE 100 Y 42 TAZAS MARCAS "OSTER" Y "HAMILTON BEACH" RESPECTIVAMENTE, PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. A: CESAR AUGUSTO VALENZUELA GUERRA "C V OFICINAS" NIT 2734516 POR UN MONTO TOTAL DE Q.1,995.00	296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,995.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			
5328	Adjudicación de la consolidación 30552592, preorden 30548220 por la adquisición de cupones canjeables por combustible, solicitud de las profesional de la UGP para las comisiones a realizarse a las DIDEDUC	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5332	COMPRA DE AZUCAR BLANCA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL PRIMARIO, AREA RURAL DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17965 FECHA 17/10/2017, NIT 21329923	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.50
	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA			
5332	COMPRA DE AZUCAR BLANCA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL PRIMARIO, AREA RURAL DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17965 FECHA 17/10/2017, NIT 21329923	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210.00
	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA			
5332	COMPRA DE AZUCAR BLANCA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL PRIMARIO, AREA RURAL DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17965 FECHA 17/10/2017, NIT 21329923	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.50
	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA			
5333	COMPRA DE AZUCAR BLANCA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17956 FECHA 17/10/2017, NIT 21329923	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31.50
	21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5333	COMPRA DE AZUCAR BLANCA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17956 FECHA 17/10/2017, NIT 21329923 **21329923 MORALES LUX DE CIPRIANO MAYRA CAROLINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.50
5334	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LUBRICANTES Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO PICK-UP ZX AUTO PLACA No. O845BBF, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2017-21469 Y 2017-21437 **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	269.85
5334	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LUBRICANTES Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO PICK-UP ZX AUTO PLACA No. O845BBF, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2017-21469 Y 2017-21437 **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,746.88
5334	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LUBRICANTES Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO PICK-UP ZX AUTO PLACA No. O845BBF, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2017-21469 Y 2017-21437 **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,593.95
5336	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EBI, PARA JORNADA DE TRABAJO CON DOCENTES DE PREPRIMARIA PARA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS LUDICOS. REQ. 2017-8945. **91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,125.00
5338	Servicio de mantenimiento de montacargas, ubicado en el Centro de Operaciones, en la 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Colonia Alvarado. Según Contrato 01-2017-DIGEDUCA aprobado mediante Acuerdo Ministerial 650-2017. NIT 1584782 RIVAS OSCAR ANIBAL (METARLURGICA RIVAS) REQ 2017-21170 **1584782 RIVAS OSCAR ANIBAL**	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
5339	COMPRA A SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 7752334 POR 1 DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2TB, USB 3.0 2.5" SEAGATE MOD. BACKUP PLUS SLIM C/NEGRO Y 1 COMPUTADORA PORTATIL LENOVO MOD. E470 PROCESADOR CORE i5-7500T 7MA. GENERACION 8GB/500GBW10/MONITOR 19.5" PARA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DDEGO. **7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,770.00
5348	PAGO DE TINTA Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR Y EL CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, A RAZON DE Q. 6,920.00 PROGRAMA EXTRAESCOLAR SOL 2017-20547 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,920.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5349	PAGO 200 REFACCIONES Y 200 ALMUERZOS Q SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE ESTRATEGIAS DE LECTURA DIRIGIDO A TECNICOS DOC DE LOS PROGRA DE EXTRAESCOLAR, PEA, CEMUCAF, NUFED, MODALIDAD FLEXIBLE Y PADRES DE FAM. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, A RAZON DE Q. 17,000.00 PROGRAMA EXTRAESCOLAR SOL 2017-20809 **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00
5351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-536BBS PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10620 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
5352	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-533BBS, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10581 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	602.00
5353	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-566BBS, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10527 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	999.00
5354	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-535BBS, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10606 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	594.00
5355	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL NISSAN PLACAS O-186BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10512 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,569.00
5356	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-185BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10515 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,349.00
5357	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-531BBS, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10599 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,152.00
5358	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-187BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10470 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	994.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5361	COMPRA DE REPUESTOS PARA DARLE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ZX ADMIRAL MOD. 2007 Y TOYOTA HILUX MODELO 1998 Y 2010 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7380 FECHA 10/10/2017, NIT 15624609 **15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,386.00
5363	ADQUISICIÓN DE 80 AGENDAS 2,018, P/PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018 DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	125.00
5363	ADQUISICIÓN DE 80 AGENDAS 2,018, P/PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018 DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.00
5363	ADQUISICIÓN DE 80 AGENDAS 2,018, P/PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018 DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	375.00
5363	ADQUISICIÓN DE 80 AGENDAS 2,018, P/PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018 DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00
5363	ADQUISICIÓN DE 80 AGENDAS 2,018, P/PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018 DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	625.00
5363	ADQUISICIÓN DE 80 AGENDAS 2,018, P/PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018 DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	875.00
5363	ADQUISICIÓN DE 80 AGENDAS 2,018, P/PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES DE SUPERVISORES EDUCATIVOS EN EL CICLO ESCOLAR 2018 DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6 **66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,125.00
5364	COMPRA DE TINTA VARIOS COLORES, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA Y SUPERVISION, PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN SOL. DE GASTO 2017-21530 DE FECHA 24/10/2017, DE DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, NIT:7127170. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,879.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5365	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 66658675 POR MATERIALES DE LIBRERÍA QUE SERVIRÁN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DDEGO, SEGUN DETALLE FACTURA CAMBIARIA A-77603 DE 23/10/2017 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	3,139.82
5367	COMPRA DE 250 MEMORIAS DE 16 GB, PROG.DE GRATUIDAD. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV.DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC. DEPTO.DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4 **20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO**	291	UTILES DE OFICINA	1,870.00
5367	COMPRA DE 250 MEMORIAS DE 16 GB, PROG.DE GRATUIDAD. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV.DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC. DEPTO.DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4 **20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO**	291	UTILES DE OFICINA	3,520.00
5367	COMPRA DE 250 MEMORIAS DE 16 GB, PROG.DE GRATUIDAD. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV.DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC. DEPTO.DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4 **20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO**	291	UTILES DE OFICINA	3,685.00
5367	COMPRA DE 250 MEMORIAS DE 16 GB, PROG.DE GRATUIDAD. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV.DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y SAN PEDRO SAC. DEPTO.DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA. A INTEGRA COPIADORAS, NIT.2051742-4 **20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO**	291	UTILES DE OFICINA	4,675.00
5368	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-21709 **5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	24,280.00
5373	Compra de compresimetros marca Snap-on para ser utilizados en taller de Autos y Diesel del instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Electro Diesel de Guatemala, S. A., nit: 57541-0, por Q. 9663.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,663.00
5377	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO, PROP. MANUEL ARCHILA, NIT.24205710 **24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,078.00
5382	ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. HUMBERTO RENE CHACON GARCIA. , NIT. 849398-7, POR Q. 6,832.00	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,832.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE			
5387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SISTEMAS ELECTRICOS EN OFICINAS DE REGISTROS ESCOLARES, CONTRATOS Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMAL ANORTE	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,060.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
5388	MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN UTLIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,422.25
	60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5390	Compra de 10 bombillos ahorradores, 10 tomacorrientes y 6 bombillos led para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie B y No. 15655 de fecha 26/10/2017 a favor de Ferreteria El Porvenir.	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00
	4733622 QUIXCHAN PAAU MARIO ALFONSO			
5393	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESOA DEL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00
	65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU			
5399	Impresion de hojas moviles tamaño oficio impresas en papel bond 80 gramos a un color de tinta, autorizadas por la Contraloria General de Cuentas, Nominas Oficial de Beneficiarios del Programa Becas Bolsa de Estudio a Impresos Lovell, nit: 387181-9, por Q. 1440.00	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,440.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
5401	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-486BBF, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.104512-1,REQ.2017-1221.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,710.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
5403	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REALIZAR EL EVENTO DENOMINADO "ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA INCENTIVAR LA INSCRIPCIÓN 2018" A DESARROLLARSE EL 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,869.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA			
5408	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL Y NEGRO, ALMOHADILLAS, TIJERAS, FASTENER, P/EL PROG. DE GRAT. P/ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A. NIT.395468-4	291	UTILES DE OFICINA	175.12
	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA			
5408	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL Y NEGRO, ALMOHADILLAS, TIJERAS, FASTENER, P/EL PROG. DE GRAT. P/ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A. NIT.395468-4	291	UTILES DE OFICINA	296.48
	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA			
5408	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL Y NEGRO, ALMOHADILLAS, TIJERAS, FASTENER, P/EL PROG. DE GRAT. P/ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A. NIT.395468-4	291	UTILES DE OFICINA	350.24

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA			
5408	COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL Y NEGRO, ALMOHADILLAS, TIJERAS, FASTENER, P/EL PROG. DE GRAT. P/ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS, S.A. NIT.395468-4	291	UTILES DE OFICINA	404.56
	3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA			
5409	COMPRA DE 250 CALCULADORAS DE ESCRITORIO P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROG.DE GRATUIDAD. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5	291	UTILES DE OFICINA	3,128.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5409	COMPRA DE 250 CALCULADORAS DE ESCRITORIO P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROG.DE GRATUIDAD. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5	291	UTILES DE OFICINA	5,888.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5409	COMPRA DE 250 CALCULADORAS DE ESCRITORIO P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROG.DE GRATUIDAD. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5	291	UTILES DE OFICINA	6,164.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5409	COMPRA DE 250 CALCULADORAS DE ESCRITORIO P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROG.DE GRATUIDAD. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5	291	UTILES DE OFICINA	7,820.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5410	COMPRA DE 14 PAQ. DE DVD-R 4.7 GB 50 U, 57 CD-R 700 MGB 100 U, P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5	291	UTILES DE OFICINA	1,665.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5410	COMPRA DE 14 PAQ. DE DVD-R 4.7 GB 50 U, 57 CD-R 700 MGB 100 U, P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5	291	UTILES DE OFICINA	1,670.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5410	COMPRA DE 14 PAQ. DE DVD-R 4.7 GB 50 U, 57 CD-R 700 MGB 100 U, P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5	291	UTILES DE OFICINA	2,925.00
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5410	COMPRA DE 14 PAQ. DE DVD-R 4.7 GB 50 U, 57 CD-R 700 MGB 100 U, P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF, PROGRAMA DE GRATUIDAD. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5	291	UTILES DE OFICINA	3,610.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5411	COMPRA DE 250 PERFORADORES, 13 ENGRAP.INDUSTRIALES, 250 ENGRAPADORA. P/EL PROG. DE GRAT. P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	291	UTILES DE OFICINA	2,847.80
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5411	COMPRA DE 250 PERFORADORES, 13 ENGRAP.INDUSTRIALES, 250 ENGRAPADORA. P/EL PROG. DE GRAT. P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	291	UTILES DE OFICINA	5,448.80
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5411	COMPRA DE 250 PERFORADORES, 13 ENGRAP.INDUSTRIALES, 250 ENGRAPADORA. P/EL PROG. DE GRAT. P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	291	UTILES DE OFICINA	5,633.90
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5411	COMPRA DE 250 PERFORADORES, 13 ENGRAP.INDUSTRIALES, 250 ENGRAPADORA. P/EL PROG. DE GRAT. P/ESTABLECIMIENTOS EDUC. DEL CICLO BASICO Y DIV DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SAC. Y S.M. QUE NO CUENTAN CON OPF A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.	291	UTILES DE OFICINA	6,369.50
	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA			
5413	COMPRA DE FOLIADOR, BOLIGRAFOS, DISPENSADOR, CALCULADORAS, CDS, DVS, TIJERAS, GOMA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-20814 DEL 26/10/2017 DEL JEFE DEL DTP	291	UTILES DE OFICINA	9,434.75
	4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA			
5414	POR ABACO TIPO MAYA, PLASTICINA, CRAYONES TRADICIONAL Y PASTEL, JUEGO DE GEOMETRIA, ROMPECABEZAS, MARCADORES PARAP PIZARRA PUNTA REDONDA Y PUNTA BISELADA, REGLA TIPO T, PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO. SOLICITUD # 2017-20850 DEL 23/10/2017.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,670.00
	78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
5415	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5415	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	819.95
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			
5415	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE ESCUINTLA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,505.95
	23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	45.40
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	102.15
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	215.65
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	261.05
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	283.75
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	340.50
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	431.30
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	488.05

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	510.75
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	703.70
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	964.75
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,066.90
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,135.00
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,418.75
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,702.50
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,963.55

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,111.10
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,451.60
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,040.60
5416	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,664.85
5417	Resma de 500 unidades de papel bond tamaño carta y oficio de 75 gramos. **1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,839.93
5419	ARMARIOS DE PUERTAS PERSIANIZADAS, APERTURA LATERAL, CUATRO ENTREPAÑOS AJUSTABLES, ESTRUCTURA METAL PINTADO Y SECADO HORNO PINTURA, NIVELADORES PISO, PUERTAS PVC, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 1.98X1.20X0.45 COLOR NEGRO. **9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	13,155.00
5423	COMPRA DE MICRÓFONOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS Y CÁMARA DE VIDEO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 34161902 DATANET **34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,050.00
5424	COMPRA DE SERVIDOR PARA USUARIOS DE DOMINIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, S.A. **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	22,900.00
5425	COMPRA DE ESCÁNERES ADF CAMA PLANA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA S.A. **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	23,013.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5426	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 38096617 ELECTRÓNICOS BONÉ **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,300.00
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23.00
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	43.00
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	44.50
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	86.00
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	129.00
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	149.50
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	238.00
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	261.00
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	476.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5427	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,311.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	32.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	39.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	52.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	86.75
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	102.75
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	104.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	137.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	182.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	208.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	221.50
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	278.50
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	312.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	364.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	406.50
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	806.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,573.00
5428	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,649.25
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	36.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	128.45
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	146.80
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	201.85
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	275.25
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	348.65
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	587.20
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	734.00
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	935.85
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	990.90
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,009.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,064.30
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,706.55
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,908.40
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,312.10
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,880.95
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,899.30
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,174.55
5429	COMPRA DE GALONES DE CLORO EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,633.30
5430	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN PLACAS O-188BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No: 2017-10471 **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	582.00
5431	SERVICIO DE REPARACION DE 5 VENTANALES MATERIAL PVC SERIE 80 DOBLE CORREDIZA COLOR IMITACION MADERA CON VIDRIO COLOR BRONCE DE 5MM MAS CEDAZO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE B 1131 DE 25-10-2017 SAMAYOA BOL MARVIN KARIM NIT 1899863-1	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18998631 SAMAYOA BOL MARVIN KARIM			
5432	repuestos de motocicleta de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie AA y No. 376 de fecha 26/10/2017 a favor de Taller Valle.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,525.00
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO			
5433	reparaciones de vehículos tipo pick up de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie C y No. 188 de fecha 26/10/2017 a favor de Autorepuestos y Lubricantes La Séptima.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			
5434	Repuestos para vehículos tipo pick up de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie C y No. 189 de fecha 26/10/2017 a favor de Autorepuestos y Lubricantes La Séptima.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,900.00
	7370601 CANO CASTELLANOS FRANKLIN HAMILTON			
5436	PAGO DE 93 REFACCIONES Y 93 ALMUERZOS QUE SERAN UTIIZADOS EN EL TALLER DE LECTOESCRITURA DESDE UNA METODOLOGIA DE LA LENGUA MATERNA, DIRIGIDO A DOCENTES BILIGUES DEL PRIMER GRADO AREA MAM Y K'ICHE DEL DEPARTAMENTO DE QUETGO, A RAZON DE Q. 7,905.00 PROGRAMA EBI, SOLICITUD 2017-20469	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,905.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA			
5437	Reparaciones de motocicleta de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie AA y No. 377 de fecha 26/10/2017 a favor de Taller Valle.	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO			
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	42.00
	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA			
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	126.00
	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA			
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	140.00
	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA			
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	168.00
	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	224.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	280.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	420.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	588.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	714.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,422.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,464.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,604.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,660.00
5440	COMPRA DE RECOGEDOR DE BASURA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGRANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,222.00
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	84.58
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	88.08
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	104.85
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	264.24
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	365.59
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	385.86

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	440.40
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	822.76
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,164.58
5441	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,062.76
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.60
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	5.25
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9.20
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	10.50
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	15.75
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	21.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	26.25
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27.50
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	36.75
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	39.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.25
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.60
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	52.50
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.40
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	65.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68.75
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	78.75
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	80.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	87.40
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	96.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96.25
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	105.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	151.25
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175.50
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	187.85
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	206.25
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	261.60
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	275.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	351.75
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	483.00
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,113.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,732.50
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,460.55
5444	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMAS ÚTILES ESCOLARES Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,877.00
5445	COMPRA DE TONER CODIGO DE CARTUCHO Q5949A MARCA HP PARA EQUIPO DE IMPRESION DE LA COORDINACION TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE E 14492 DE 26-10-2017 DATAFLEX,S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,175.00
5448	COMPRA DE ESCANER MARCA FUIJTSU MODELO FI 7160 PERSONAL DE ASERORIA JURIDICA, ORGAN IZACION ESCOLAR Y PERSONAL DEL DEPTO. TÉCNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/RAC SERIE FACE-66-A-001 170000000503 DE 26-10-2017 DE SANTOLINA , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 826131-8 **8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00
5448	COMPRA DE ESCANER MARCA FUIJTSU MODELO FI 7160 PERSONAL DE ASERORIA JURIDICA, ORGAN IZACION ESCOLAR Y PERSONAL DEL DEPTO. TÉCNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/RAC SERIE FACE-66-A-001 170000000503 DE 26-10-2017 DE SANTOLINA , SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 826131-8 **8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00
5450	COMPRA DE TRES MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS MARCA BROTHER, MODELO GX6750; VALOR Q. 4.650.00 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	EQUIPO DE OFICINA	4,650.00
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24.05
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	48.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	110.40
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	144.30
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	146.90
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	168.35
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	184.30
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	216.45
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	384.80
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	428.10
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	553.15
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	621.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	708.90
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	723.90
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,476.80
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,889.00
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,068.30
5457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL SIN OPF´S DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION **74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,734.50
5458	REPRACION DE 18 SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE **2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO**	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,065.00
5459	Compra de cinco secadoras de pelo Remington, para ser utilizadas por el taller de Gráficas del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a La Increible ABM, nit: 979514-6, por Q. 3495.00 **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,495.00
5461	Serv de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mob, eq audiovisual y alimentación.Taller: "Matriz de monitoreo y evaluación de la Estrategia de Formación Ciudadana", a realizarse el 31 /10/17, a cargo de la Coord de Divulgación. NIT 8514062 Reforma Inn Hotel & Suites,S.A. REQ 2017-21552 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,125.00
5464	Compra de 8 camillas para taller de Diesel del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del Sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Global Tech, S.A., NIT 3874087-7, por un monto de Q4,144.00 **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,144.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5468	Compra de Cargador de Baterias Inteligente, para los talleres de Diesel y Enderezado y pintura, del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Electro Diesel de Guatemala, S.A., NIT 57541-0, por un monto de Q.14,000.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
5469	Adquisición de equipo de aire acondicionado de 24000 BTU tipo Mini Split para uso en la Unidad de informática de Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz para protección del equipo de cómputo s/Factura Serie C 3168 de 27/10/2017 de AIRESA NIT 6825090-8 **68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,950.00
5471	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA EL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569.39
5471	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA EL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,560.53
5471	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES EN GENERAL PARA EL PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR PROPIEDAD DE LA DIDEDUC, SACATEPEQUEZ **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,330.38
5474	Compra de Esmeriles para taller de Enderezado y Pintura, Diesel, Autos, Electricidad y Electrónica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del Sector de la Dideduc Guatemala Oriente **2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	19,140.00
5477	Adjudicación de la consolidación 30633159 preorden 30632814 por el mantenimiento y reparación de oficina 801 de la DIGECOR **30393221 RODRIGUEZ MORATAYA JUAN FRANCISCO**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,539.92
5483	ADQUISICIÓN DE: HERRAMIENTAS MENORES. SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA, NIT. 3098044-5, POR Q. 13,748.00 **30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,748.00
5484	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 8,310.00 PROGRAMA DIRECCION SOLICITUD 2017-21234 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,310.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5485	PAGO DE JUEGO DE NEBLINERAS/ LAMPARA LED QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO OFICIAL PICK UP NISSAN FRONTIER DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 1,700.00 PROGRAMA DIRECCION SOLICITUD 2017-21089 **1075217 VILLATORO DIAZ JORGE LUIS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
5488	Compra de 210 remas de papel bond tamaño cartay 195 de oficio para uso de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie A y No. 16563 de fecha 27/10/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,740.00
5490	Compra de 1 toner lexmark E250, 1 lexmark t650, 2 samsung MLT-D111, 2 ML-2250 y 2 HP 83A para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie PT 2 y No. 403 de fecha 27/10/2017 a favor de Printer S.A. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,913.00
5492	Compra de 57 agendas para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie C2 y No. 34493 de fecha 27/10/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura. **1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,990.00
5493	Compra de 50 masking tape, 1000 sobres manila extra oficio, 1000 sobres manila carta, 1000 folder t/oficio y 1000 carta para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie C2 y No. 34500 de fecha 27/10/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura. **1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,687.50
5494	Compra de 4 archivos de metal para el resguardo de los expedientes de la Unidad financiera la cual pertenece a la DIREH 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. **62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	3,180.00
5495	Compra de pieza PIN y drenaje para escaner HP de la Dirección Departamental de Educación , según Factura Serie E y No. 9208 de fecha 27/10/2017 a favor de World Compu. **13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00
5504	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mob, eq audiovisual y alim (1 ref y 1 alm). Taller: Redacción de ítems para prueba de Formación Ciudadana. a realizarse el 03/11/17. A cargo de la Coordinación de DIVULGACIÓN. NIT 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES,S.A. REQ 2017-21550 **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,125.00
5506	Compra de 10 sellos de hule, 100 marcadores permanentes, 75 rollos de cinta adhesiva, 50 cajas de grapas, 75 resaltadores y otros útiles para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie C2 y No. 34533 de fecha 30/10/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura. **1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA**	291	UTILES DE OFICINA	3,425.25
5507	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL: CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER Y REPARACIÓN DE TARJETA REMOTA DE INTERCONEXIÓN. **8175594 SALGUERO MARTINEZ MARIO RENE**	166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	98.64
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	164.40
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	263.04
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	295.92
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	493.20
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	591.84
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	657.60
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	739.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,035.72
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,101.48
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,397.40
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,956.36
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,844.12
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,123.60
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,978.48
5509	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES: PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,247.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5512	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE 3 DOCTOS. DE ORIENTACIONES METODOLOGICAS DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 3 GRADOS DEL CICLO BASICO: 1RO. 2DO. Y 3RO. GRADOS USO DE LOS DOCENTES EN EL AULA. REQ. 2017-11963. **49686623 MENDEZ MIJANGOS SANDRA YANETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5513	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE DOS DOCTOS. S/LAS ORIENTACIONES MEDOGOLÓGICAS DE LOS APRENDIZAJES, DE LAS ÁREAS: MEDIO SOCIAL Y NATURAL (CICLO I), Y CIENCIAS NATURLAES Y TECNOLOGIA (CICLO II) DEL NIVEL PRIM. DEL CURRICULO POR PUEBLOS, P/USO DOCENTES EN EL AULA. REQ. 2017-11955. **9030336 MATEO ANTONIO MARIA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
5514	Compra de 57 agendas para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie C2 y No. 34493 de fecha 27/10/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura. **1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,990.00
5516	Pago de 120 almuerzos para reunion de trabajo de la Dirección Departamental de Educación , según Factura Serie C y No. 1966 de fecha 31/10/2017 a favor Complejo Ecoturistico Paxcaman. **67110053 SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
5517	Pago de 76 almuerzos para reunion de trabajo de la Dirección Departamental de Educación , según Factura Serie C y No. 1965 de fecha 31/10/2017 a favor Complejo Ecoturistico Paxcaman. **67110053 SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
5522	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELAB. DE TRES DOCTOS. DE ORIENTACIONES METODOLOGICS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA DE LOS 3 GRADOS DEL CICLO BÁSICO: 1RO. 2DO. Y 3RO. PARA USO DE LOS DOCENTES EN EL AULA. REQ. 2017-11967 **3770796 BARRENO CHACLAN CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5523	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO No. 91-4044461 PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS O-523BBS **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,479.07
5535	SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE SENTENCIA CASO SEPUR ZARCO EN MAYA KICHE. REQ. 2017-8532. **5638615 SANIC VICENTE DE SIMON FELISA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
5537	Servicio de pauta en radio sobre Registro para la Eval Extemporánea de Graduandos 2017, Los días 03, 06 y 07/Nov. Spot de 30 segundos, Spot compra 6 al día (3 en cada radio), Spot bonificación 8 al día (4 en cada radio) Total de días: 3. Emisoras Unidas de Guatemala,S.A. NIT 3453464 2017-21967 **3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACION E INFORMACION	13,635.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5538	Servicio pauta en radio sobre Registro para la Evaluación Extemporánea de Graduandos 2017, los días 03, 06 y 07 de noviembre. Spot de 30 segundos, horario de 05:30 a.m. a 18:30 p.m. total spots diarios 6, total de días 3, total de spot compra 18. Central de Radio, S.A. NIT 534087K REQ 2017-21910 **534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACION E INFORMACION	10,594.80
5539	SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE SENTENCIA CASO SEPUR ZARCO EN IDIOMA MAYA KAQCHIKEL. REQ. 2017-8531. **16011171 GONZALES CHOC MARIA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
5540	SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRADUCCIÓN Y MEDIACIÓN DE SENTENCIA CASO SEPUR ZARCO EN IDIOMA MAYA IXIL. REQ. 2017-5681. **38169584 GUZMAN CETO DE CEDILLO MARIA HILARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
5542	Compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta y 97 de oficio para usod e la Franja de Supervisión, de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie A y No. 16573 de fecha 31/10/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal. **8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,692.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	90.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	150.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	300.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	420.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	510.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	600.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	630.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	900.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	930.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,020.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,410.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,530.00
5544	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,990.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	91.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	183.00
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	213.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	335.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	366.00
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	396.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	640.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	915.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,281.00
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,464.00
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,494.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,555.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,616.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,799.50
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	2,074.00
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291 UTILES DE OFICINA	3,782.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5545	COMPRA DE ENGRAPADORA EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **9904212 GODINEZ PORTILLO DE CASTILLO IRIS IDALIA**	291	UTILES DE OFICINA	4,239.50

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 480.00 Fecha Creación: 10/10/2017 3:42:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	480.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017. Monto: 1,950.00 Fecha Creación: 10/10/2017 3:37:13 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,950.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 259.00 Fecha Creación: 10/10/2017 3:47:52 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	259.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2017. Monto: 2,060.00 Fecha Creación: 10/10/2017 3:30:01 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	2,060.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 441.00 Fecha Creación: 10/10/2017 4:30:24 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	441.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 254.00 Fecha Creación: 10/10/2017 3:24:00 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	254.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2017. Monto: 62.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:32:38 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 6,457.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:04:50 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,457.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 8,621.31 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,621.31
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 820.00 Fecha Creación: 23/10/2017 9:13:02 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	820.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017. Monto: 1,778.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,778.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170004979592, DE LA EODP NO. 57 REPUBLICA DEL SALVADOR, CÓDIGO 01-08-1432-42, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	203.48
	PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO 91-4044441 DEL VEHICULO NISSAN PLACAS O-564BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-2748 DEL 09/10/2017 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES **71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA**	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,827.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC.NORMAL INFANTIL BOLINGUE ADSCRITA A ENRO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. NIS: 2404849, FACTURA NO. OC40000003541263,OC10000002926950 DEL 30/06/17, 31/05/17 DE ENERGUATE. NIT:14946211. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	13,811.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/17 AL 12/10/17 DE 24 LINEAS PARA USO DE LA DIGEBI. REQ. 010/2017. Monto: 5,926.00 Fecha Creación: 25/10/2017 10:02:49 a. m. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5,926.00
	pago de servicio telefonico de la Franja de Supervisores de la DIDEDUC-RETALHULEU, mes de septiembre 2017. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,125.00
	Pago de servicio telefonico para uso de la Franja de Supervisores Educativos de la DIDEDUC-Retalhuleu, departamento Retalhuleu. Correspondiente periodo 01/07/2017 al 31/07/2017 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,125.00
	Pago de servicio telefonico que utiliza la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente periodo 01/09/2017 al 30/09/2017. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,290.00
	PAGO DEL SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,140.71
	PAGO DEL SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGIA ELECTRICA	21,081.97
	PAGO DEL SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA ALDEA SAN ANTONIO SEJA, LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	351.00
	PAGO DEL SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	866.00
	PAGO DEL SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
	PAGO DEL SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,649.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS**	112 AGUA	107.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	112 AGUA	585.00
	2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,060.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EORM ILMA VIRGINIA CALDERON VILLA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, A SEPTIEMBRE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,547.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,840.39
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	789.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,858.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	142.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,546.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,139.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,651.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,646.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,532.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,461.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,752.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGIA ELECTRICA	219.02
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,217.90
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,741.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS**	111	ENERGIA ELECTRICA	16,210.73
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	2,284.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,192.00 SEGÚN FAC OC1-2976062 D/F 31/08/2017 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,192.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.584.00 SEGÚN FAC OC3-3747298 D/F 31/08/2017 Y 1 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	584.00
	Pago servicio telefonico, para uso de la Franja de Supervisores Educativos, de la DIDEDUC-RETALHULEU. Departamento Retalhuleu. Correspondiente periodo 01/08/2017 al 31/08/2017 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	3,125.00
	RENOVACIÓN DE LAS POLIZAS DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2001 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,752.00
	RENOVACION DE POLIZA DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,616.66

TOTAL POR PROCESO 2,191,970.86

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2262	COMPRA DE ARENA SILICA, PARA DOS FILTROS DE PRESIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACION FISICA, UBICADA EN MIXCO, GUATEMALA. NUR. 26, SOL. COORD. ENEFS	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47860030 ESPACIOS UNICOS SOCIEDAD ANONIMA			
4258	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, TERCER CUATRIMESTRE DE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 157, 156 y 155, SOL. COORD. FINANCIERA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	840.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
4258	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, TERCER CUATRIMESTRE DE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 157, 156 y 155, SOL. COORD. FINANCIERA	291	UTILES DE OFICINA	6,960.32
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA			
4260	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES PUNTO GRUESO BISELADO; COLOR ANARANJADO PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.194, SOL. COORD. ENEFS	291	UTILES DE OFICINA	139.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4260	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES PUNTO GRUESO BISELADO; COLOR ANARANJADO PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.194, SOL. COORD. ENEFS	291	UTILES DE OFICINA	155.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4262	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES PUNTO GRUESO BISELADO; COLOR VERDE PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.175, SOL. COORD. ENEFS	291	UTILES DE OFICINA	140.40
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4262	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES PUNTO GRUESO BISELADO; COLOR VERDE PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.175, SOL. COORD. ENEFS	291	UTILES DE OFICINA	156.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4263	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES; COLOR ROSADO PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.179, SOL. COORD. ENEFS	291	UTILES DE OFICINA	139.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
4263	COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES; COLOR ROSADO PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.179, SOL. COORD. ENEFS	291	UTILES DE OFICINA	155.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4265	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL; PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.173, SOL. COORD. ENEFS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	135.00
4265	COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL; PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.173, SOL. COORD. ENEFS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	150.00
4266	COMPRA DE ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS; PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.178, SOL. COORD. ENEFS **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	43.60
4266	COMPRA DE ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS; PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.178, SOL. COORD. ENEFS **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	109.00
4267	COMPRA DE LAPICES HB, No.2, DE MADERA, PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.177, SOL. COORD. ENEFS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	54.72
4267	COMPRA DE LAPICES HB, No.2, DE MADERA, PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR.177, SOL. COORD. ENEFS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	82.08
4268	COMPRA DE BOLÍGRAFOS PUNTA FINA, COLOR NEGRO PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR. 172, SOL. COORD. ENEFS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	40.05
4268	COMPRA DE BOLÍGRAFOS PUNTA FINA, COLOR NEGRO PARA LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PAÍS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017. NUR. 172, SOL. COORD. ENEFS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	44.50
4814	POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MACA SHARP MODELO MXM453N SERIE 5048377 A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 6840132 MES DE AGOSTO DE 2017 UTILIZADA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	842.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4841	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ REQ.2017-19356 **6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	59,710.00
4842	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO REQ..2017-19351 **7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,013.00
4870	Adquisición de 600 cupones de combustible Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2017 1:37:54 p. m. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
4880	300 refacciones, 200 almuerzos, 100 y 100 desayunos, para el primer encuentro de Niñas Liderezas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, servidos el 10 y 11 de octubre de 2017 Monto: 16,150.00 Fecha Publicación: 28/09/2017 10:19:55 a. m. según requerimiento UGP **1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,150.00
4881	Impresión de 10000 afiches y 13490 trifoliares informativos sobre el movimiento y aplicación voces por ti Monto: 8,198.00 Fecha Publicación: 28/09/2017 10:19:21 a. m. **5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,198.00
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	163.02
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	288.42
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	294.69
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	363.66

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	388.74
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	426.36
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	501.60
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	507.87
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	978.12
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,097.25
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,191.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,391.94
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,949.97
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,526.81
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,583.24
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,392.07
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,511.20
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,724.38
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,420.35
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,711.97
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,570.96
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,875.25
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m. **63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,928.61
4886	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS Y CUADRICULA P/USO DE ESTUD. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.DEL NIV PRIM QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M. A LIBRERÍA, IMPRENTA Y PEPELERIA, CANO RECINOS, S.A. NIT.6328528-2. Monto: 86,036.94 Fecha Publicación: 29/09/2017 10:42:33 a. m.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,521.84

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	63285282 LIBRERIA, IMPRENTA Y PAPELERIA CANO RECINOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	312.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	364.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	416.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	468.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	572.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	624.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	728.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	780.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	832.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	884.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,040.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,248.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,456.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,664.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,768.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,976.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,080.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,912.00
4902	ADQUISICIÓN CAJAS PLASTICAS, PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE LOS NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCH. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT 8928696-0 POR Q. 41,808.00 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,112.00
4904	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (SACAPUNTAS, BORRADOR) A NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	220.80
4904	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (SACAPUNTAS, BORRADOR) A NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4,349.30
4904	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (SACAPUNTAS, BORRADOR) A NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	6,674.55
4904	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (SACAPUNTAS, BORRADOR) A NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	10,164.75
4904	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (SACAPUNTAS, BORRADOR) A NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	12,167.00
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00 **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	370.00
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00 **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	740.00
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,110.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,480.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,850.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,220.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,590.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,960.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,700.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,070.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,810.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,180.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,660.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00 **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,030.00
4907	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA NIT 4504019-2 POR Q. 83,250.00 **45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,540.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291	UTILES DE OFICINA	92.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291	UTILES DE OFICINA	184.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291	UTILES DE OFICINA	368.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291	UTILES DE OFICINA	460.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291	UTILES DE OFICINA	552.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291	UTILES DE OFICINA	920.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,012.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,288.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,380.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	1,656.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	2,208.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	2,300.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	2,668.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	2,760.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	3,036.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	3,312.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	3,864.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	4,232.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	4,324.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	4,692.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	5,428.00
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291 UTILES DE OFICINA	7,728.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4908	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 32 GB, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON, NIT 1492946-5 POR Q. 82,800.00 **14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA**	291	UTILES DE OFICINA	15,548.00
4909	COMPRA DE 2 ARMARIOS PARA USO EN LA DIRECCION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EN EL 2,017. SOL. DIRECCIÓN. NUR 360. Publicación: 27/09/2017 **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
4910	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DIGEF. , NUR. 356, SOL. SERV. GENERALES **16557255 ALVAREZ ESTRADA CARLOS ALBERTO**	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,760.00
4916	Adjudicación de la consolidación 30463795 de la preorden 30462504 por la adquisición de 250 Cupones canjeables por combustible (diésel y gasolina) con denominación de Q.100.00 Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 28/09/2017 10:15:21 a. m. **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	940.30
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,054.34
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,240.40
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,488.48
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,666.86

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,976.96
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,038.98
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,473.12
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,403.42
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,744.82
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,570.48
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,086.22
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
4918	NIT 96787112, INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SUPERVISIÓN EDUCATIVA, PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,408.66
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4923	POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, NIT.7127170, REQ.2017-19369. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,742.00
4925	TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE DEL CNB SOBRE METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS AREAS CURRICULARES DEL NIVEL PREPRIMARIO EN SEDE REGIONAL QUETZALTENANGO. REQ. 2017-19327. Monto: 79,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2017 4:04:04 p. m. **494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	79,000.00
4927	TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE DEL CNB SOBRE METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS AREAS CURRICULARES DEL NIVEL PREPRIMARIO EN SEDE REGIONAL JUTIAPA. REQ. 2017-19329. Monto: 74,175.00 Fecha Publicación: 03/10/2017 5:20:11 p. m. **9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	74,175.00
4932	compra de 2,928 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta, 2,928 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta y 17,568 pliegos de papel bond para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15295 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	415.87
4932	compra de 2,928 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta, 2,928 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta y 17,568 pliegos de papel bond para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15295 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	658.08
4932	compra de 2,928 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta, 2,928 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta y 17,568 pliegos de papel bond para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15295 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,498.96
4932	compra de 2,928 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta, 2,928 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta y 17,568 pliegos de papel bond para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15295 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,499.17
4932	compra de 2,928 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta, 2,928 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta y 17,568 pliegos de papel bond para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15295 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,997.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4932	compra de 2,928 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta, 2,928 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta y 17,568 pliegos de papel bond para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15295 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,378.56
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4932	compra de 2,928 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta, 2,928 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta y 17,568 pliegos de papel bond para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15295 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,834.64
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4932	compra de 2,928 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta, 2,928 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta y 17,568 pliegos de papel bond para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15295 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,999.36
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4933	Compra de 7,463 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta y 7,463 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15290 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,983.38
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4933	Compra de 7,463 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta y 7,463 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15290 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,997.09
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4933	Compra de 7,463 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta y 7,463 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15290 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,997.92
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4933	Compra de 7,463 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta y 7,463 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15290 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,999.58
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4933	Compra de 7,463 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta y 7,463 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15290 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,999.16
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4933	Compra de 7,463 paquetes de 100 hojas a cuadros tamaño carta y 7,463 paquetes de 100 hojas de papel bond tamaño carta para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según FActura Cambiaria Serie J y No. 15290 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,429.19
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4934	Compra de 16,000 Cuadernos, 6,000 Boligrafos, 6,000 Lápiz, 2,000 Reglas, 2,000 Sacapuntas, 2,000 Borrradores, 2,000 Crayones y 2,000 Botes de goma para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15286 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,758.90
4934	Compra de 16,000 Cuadernos, 6,000 Boligrafos, 6,000 Lápiz, 2,000 Reglas, 2,000 Sacapuntas, 2,000 Borrradores, 2,000 Crayones y 2,000 Botes de goma para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15286 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,958.15
4934	Compra de 16,000 Cuadernos, 6,000 Boligrafos, 6,000 Lápiz, 2,000 Reglas, 2,000 Sacapuntas, 2,000 Borrradores, 2,000 Crayones y 2,000 Botes de goma para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15286 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,234.90
4934	Compra de 16,000 Cuadernos, 6,000 Boligrafos, 6,000 Lápiz, 2,000 Reglas, 2,000 Sacapuntas, 2,000 Borrradores, 2,000 Crayones y 2,000 Botes de goma para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15286 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,348.05
4934	Compra de 16,000 Cuadernos, 6,000 Boligrafos, 6,000 Lápiz, 2,000 Reglas, 2,000 Sacapuntas, 2,000 Borrradores, 2,000 Crayones y 2,000 Botes de goma para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15286 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	21,520.00
4934	Compra de 16,000 Cuadernos, 6,000 Boligrafos, 6,000 Lápiz, 2,000 Reglas, 2,000 Sacapuntas, 2,000 Borrradores, 2,000 Crayones y 2,000 Botes de goma para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15286 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	38,720.00
4935	Compra de 14,700 Cuadernos, 4,200 Boligrafos, 6,300 Lápices, 2,100 Reglas,2,100 Sacapuntas, 2,100 Borradores, 2,100 Crayones y otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15287 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,113.10
4935	Compra de 14,700 Cuadernos, 4,200 Boligrafos, 6,300 Lápices, 2,100 Reglas,2,100 Sacapuntas, 2,100 Borradores, 2,100 Crayones y otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15287 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,334.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4935	Compra de 14,700 Cuadernos, 4,200 Boligrafos, 6,300 Lápices, 2,100 Reglas,2,100 Sacapuntas, 2,100 Borradores, 2,100 Crayones y otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15287 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,934.40
4935	Compra de 14,700 Cuadernos, 4,200 Boligrafos, 6,300 Lápices, 2,100 Reglas,2,100 Sacapuntas, 2,100 Borradores, 2,100 Crayones y otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15287 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	20,034.00
4935	Compra de 14,700 Cuadernos, 4,200 Boligrafos, 6,300 Lápices, 2,100 Reglas,2,100 Sacapuntas, 2,100 Borradores, 2,100 Crayones y otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15287 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35,721.00
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,294.70
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,606.50
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,625.40
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,938.60
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,998.92
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,238.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,275.50
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,998.38
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,615.95
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,877.28
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	11,621.79
4936	Compra de 8,757 Cuadernos, 2,502 Bolígrafos, 3,753 Lápices, 1,251 Sacapuntas, 1,251 Borradores, 1,251, Crayones, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15281 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,899.94
4941	TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE DEL CNB SOBRE METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS AREAS CURRICULARES DEL NIVEL PREPRIMARIO EN SEDE REGIONAL ZACAPA. REQ. 2017-19328. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2017 4:22:09 p. m. **1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00
4943	TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE DEL CNB SOBRE METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS AREAS CURRICULARES DEL NIVEL PREPRIMARIO EN SEDE REGIONAL GUATEMALA. REQ. 2017-9319. Monto: 71,479.60 Fecha Publicación: 29/09/2017 4:36:21 p. m. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	71,479.60
4944	COMPRA DE COMBUSTIBLE DENOMINACION DE Q. 50.00 y Q 100.00 PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE 18 No.71317 DE 09-10-2017 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 32105-2 **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,250.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4945	Compra de 8,184 Cuadernos, 3,069 Bolígrafos, 3,069 Lapices, 1,023 Reglas, 1,023 Sacapuntas, 1,023 Borradores, 1,023 Crayones y 1,023 Botes de goma, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15283 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	381.30
4945	Compra de 8,184 Cuadernos, 3,069 Bolígrafos, 3,069 Lapices, 1,023 Reglas, 1,023 Sacapuntas, 1,023 Borradores, 1,023 Crayones y 1,023 Botes de goma, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15283 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,054.10
4945	Compra de 8,184 Cuadernos, 3,069 Bolígrafos, 3,069 Lapices, 1,023 Reglas, 1,023 Sacapuntas, 1,023 Borradores, 1,023 Crayones y 1,023 Botes de goma, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15283 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,856.05
4945	Compra de 8,184 Cuadernos, 3,069 Bolígrafos, 3,069 Lapices, 1,023 Reglas, 1,023 Sacapuntas, 1,023 Borradores, 1,023 Crayones y 1,023 Botes de goma, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15283 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,902.64
4945	Compra de 8,184 Cuadernos, 3,069 Bolígrafos, 3,069 Lapices, 1,023 Reglas, 1,023 Sacapuntas, 1,023 Borradores, 1,023 Crayones y 1,023 Botes de goma, para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15283 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	10,915.41
4946	Compra de 12,600 Cuadernos, 3,600 Bolígrafos, 5,400 Lapices, 1,800 Sacapuntas, 1,800, Borradores, 1,800 Cajas de Crayonesy otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15289 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,724.45
4946	Compra de 12,600 Cuadernos, 3,600 Bolígrafos, 5,400 Lapices, 1,800 Sacapuntas, 1,800, Borradores, 1,800 Cajas de Crayonesy otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15289 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,345.55
4946	Compra de 12,600 Cuadernos, 3,600 Bolígrafos, 5,400 Lapices, 1,800 Sacapuntas, 1,800, Borradores, 1,800 Cajas de Crayonesy otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15289 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,524.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4946	Compra de 12,600 Cuadernos, 3,600 Bolígrafos, 5,400 Lapices, 1,800 Sacapuntas, 1,800, Borradores, 1,800 Cajas de Crayonesy otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15289 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	16,722.00
4946	Compra de 12,600 Cuadernos, 3,600 Bolígrafos, 5,400 Lapices, 1,800 Sacapuntas, 1,800, Borradores, 1,800 Cajas de Crayonesy otros útiles para el Programa de Útiles Escolares del nivel primario según Factura Cambiaria Serie J y No. 15289 de fecha 05/10/2017 a favor de PAPELCO, S.A. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,492.00
4948	POR COMPRA DE TONER, PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, NIT.7127170,REQ.2017-19381. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,378.00
4949	ADQUISIÓN DE UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES PARA EL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIA CICLO DIVERSIFICADO. REQ. 2017- 18679. Monto: 33,533.00 Fecha Publicación: 26/09/2017 5:16:54 p. m. **25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	33,533.00
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	74.10
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131.10
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	133.95
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	165.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.70
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	193.80
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	228.00
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	230.85
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	444.60
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	498.75
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	541.50
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	632.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	886.35
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,148.55
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,174.20
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,541.85
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,596.00
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,692.90
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,009.25
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,596.35

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,986.80
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,488.75
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,967.55
4952	COMPRA DE 13,722 JUEGOS GEOMÉTRICOS, P/USO DE ESTUDIANTES DE ESTAB. EDUC.DEL NIV. PRIM. QUE NO CUENTAN CON OPF DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, DIDEDUC S.M., A DISTRIBUIDORA BADI, NIT.8355843-8 Monto: 39,107.70 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:58:48 p. m. **83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,237.20
4958	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS REQ.2017-19353. **22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,195.00
4960	SERVICIO DE IMPRESION DE 7000 EJEMPLARES DE MANUAL DE LECTOESCRITURA EN IDIOMA ACHI PARA SER ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 865 GRUPO IMPRESOS UNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT 9188325-3 **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,850.00
4969	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Monto: 42,700.00 Fecha Publicación: 22/09/2017 1:04:04 p. m. **7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,700.00
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.99

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10.00
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	22.68
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	23.88
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24.35
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	25.20
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	26.40
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	27.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	28.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	29.70
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	49.47
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	56.16
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	68.36
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	68.66
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	70.70
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	75.24
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	79.08
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	79.80
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	84.30
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	86.90
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	89.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	97.90
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	99.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	100.39
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	110.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	114.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	127.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	128.28
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	128.50
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	137.75
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	155.45
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	159.85
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	161.12
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	163.64

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	167.94
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	174.80
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	184.38
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	200.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	206.65
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	216.28
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	263.45
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	268.20
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	269.70
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	272.25
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	293.45
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	295.54
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	296.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	297.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	297.30
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	306.90
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	334.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	345.34
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	358.14
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	370.14
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	372.70
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	382.70
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	388.00
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	401.95
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	404.55
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	448.85

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	449.50
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	493.20
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	524.83
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	528.15
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	541.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	545.65
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	584.35
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	649.25
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	672.25
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	721.05
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	843.20
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,086.05
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,124.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,171.15
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,211.72
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,222.45
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,285.45
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,298.15
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,349.10
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,354.40
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,358.50
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,451.96
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,493.10
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,619.65
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,776.15
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,060.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,763.80
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,512.40
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4979	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PLIEGOS PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT.485149-8 COMP. DIRECTA NOG.6075525	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,344.25
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
4982	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP PARA USO UNIDAD PLANIFICACION, DEFOCE, SECCION RECURSOS HUMANOS, DTP, DESPACHO Y COMUNICACION SOCIAL DE LA DIDEDUC-ZACAPA, DATAFLEX,S.A. NIT. 7127170, NOG.6896898	328	EQUIPO DE COMPUTO	79,260.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
4991	PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 6840132 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, UTILIZADA POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. MARCA SHARP MOD. MXM453N SERIE 5048377	153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	842.25
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4996	SERVICIO DE HOTEL SALÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 84 PERSONAS DIDEDUCS, PROFESIONALES DE DIPLAN DAFI Y DIGEESP PARA LA CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN EN ENFOQUE DE DISCAPACIDAD LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017 EN ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,057.94
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA			
4996	SERVICIO DE HOTEL SALÓN, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA 84 PERSONAS DIDEDUCS, PROFESIONALES DE DIPLAN DAFI Y DIGEESP PARA LA CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN EN ENFOQUE DE DISCAPACIDAD LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017 EN ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,057.95
	1366823 CASTAÑEDA CABRERA DE PEREZ HILDA YOLANDA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4999	Portería fija de fútbol sala con canasta de baloncesto en la Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Calahuate, El Palmar, Quetzaltenango, solicitada por la Dirección General de Educación Física. NUR. 353, SOL. INFRAESTRUCTURA **5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO**	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	29,800.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	416.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	559.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	689.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	923.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,170.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,612.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,625.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,236.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,405.00
5006	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, JABON DE TOCADOR PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,070.00
5010	COMPRA DE UTILES (GOMA DE PEGAR, REGLA) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	460.80
5010	COMPRA DE UTILES (GOMA DE PEGAR, REGLA) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	291	UTILES DE OFICINA	4,539.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
5010	COMPRA DE UTILES (GOMA DE PEGAR, REGLA) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	291	UTILES DE OFICINA	6,905.70
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
5010	COMPRA DE UTILES (GOMA DE PEGAR, REGLA) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	291	UTILES DE OFICINA	9,599.75
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
5010	COMPRA DE UTILES (GOMA DE PEGAR, REGLA) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	291	UTILES DE OFICINA	12,037.30
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2.10
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.30
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	6.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.40
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	8.50
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.60
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.80
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	17.00
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18.90
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	22.10
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	23.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.20
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	25.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27.30
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	28.90
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29.40
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	34.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39.90
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.00
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	42.50
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.10
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46.20
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	49.30
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	57.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	63.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	64.60
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	74.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	83.30
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	84.00
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	85.00
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.20
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	96.60
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	102.90
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	110.50
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	127.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	134.30
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	136.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	147.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	149.10
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	176.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	204.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	210.00
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	212.50
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	215.90
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	216.30
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	224.70
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	237.30
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	258.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	279.30
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	283.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	290.70
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	294.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	315.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	344.40
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	350.70
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	379.10
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	396.10
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	438.60
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	438.90
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	445.20
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	506.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	506.60
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	508.30
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	579.60
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	635.80
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	291	UTILES DE OFICINA	680.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	690.90
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	705.50
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	823.20
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	892.50
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,169.70
5014	ADQUISICIÓN DE MARCADORES RECARGABLES PARA PIZARRA Y PERMANENTES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 3823142-5 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. POR Q. 20,352.20 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,654.40
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	304.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	376.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	380.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	414.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	452.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	490.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	528.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	638.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	790.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	904.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	976.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	980.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,052.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,056.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,128.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,242.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,352.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,356.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,538.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,614.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,652.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,956.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,960.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,108.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,404.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,526.00
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,616.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5015	ADQUISICIÓN DE PÍNTURA DE: LATEX Y ACEITE, DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION, PARA EST. EDUC. SIN OPF DE NIVELES: PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED. DUWEST RECUBRIMIENTOS, S. A. NIT 4241529-2 POR Q. 47,230.00 **42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,496.00
5017	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL PRECONGRESO DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA **9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	72,000.00
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	291	UTILES DE OFICINA	192.00
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	806.40
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	291	UTILES DE OFICINA	1,936.00
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	291	UTILES DE OFICINA	5,290.00
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	291	UTILES DE OFICINA	5,719.00
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	291	UTILES DE OFICINA	7,041.00
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,083.20
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,589.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,824.00
5020	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (CUADERNO, LAPIZ) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRE DE FAMILIA. **33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,631.20
5022	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (BOLIGRAFO NEGRO, AZUL Y ROJO) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	172.80
5022	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (BOLIGRAFO NEGRO, AZUL Y ROJO) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,552.85
5022	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (BOLIGRAFO NEGRO, AZUL Y ROJO) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	5,309.55
5022	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (BOLIGRAFO NEGRO, AZUL Y ROJO) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	6,157.35
5022	COMPRA DE UTILES ESCOLARES (BOLIGRAFO NEGRO, AZUL Y ROJO) PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	8,505.00
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	350.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	427.35
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	459.90
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	893.55
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,082.55
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,207.50
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,233.75
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,708.35
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,816.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	2,427.60
5026	COMPRA DE LÁPIZ NO.2, TIPO HB, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6989853 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	4,957.05
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	267.20
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	325.60
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	350.40
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	680.80
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	824.80
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	920.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	940.00
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,301.60
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,384.00
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,849.60
5027	COMPRA DE BOLIGRAFOS, COLOR NEGRO, TIPO DE PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6989969 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	3,776.80
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,022.04
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,245.42
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,340.28

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	2,604.06
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	3,154.86
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	3,519.00
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	3,595.50
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	4,978.62
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	5,293.80
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	7,074.72
5028	COMPRA DE SACAPUNTAS CON DEPOSITO, NO. DE ORIFICIOS UNO, MARCA POINTER, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PAPELES COMERCIALES, S.A. NIT. 12772801, NOG.6990053 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	14,446.26

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	193.72
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	236.06
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	254.04
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	493.58
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	597.98
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	667.00
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	681.50
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	943.66

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,003.40
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	1,340.96
5029	COMPRA DE REGLA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO 30 CMS. MARCA TUCANPARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684,NOG. 6989993 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	291 UTILES DE OFICINA	2,738.18
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,486.30
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,811.15
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,949.10
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,786.95
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,587.95

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,117.50
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,228.75
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,240.15
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,698.50
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,288.40
5030	COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES DE MADERA MARCA ECCO TUCAN PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF. A INTERMEDIARIOS QUIMICOS S.A. NIT. 3954684, NOG.6989748 **3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA**	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,008.45
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,442.88
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,758.24

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,892.16
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,676.32
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,453.92
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,968.00
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,076.00
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,028.64
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,473.60
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,987.84

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5031	COMPRA DE CUADERNOS DE LINEAS, MARCA MIO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT. 9678711-2, NOG. 6990061 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,394.72
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	901.80
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,098.90
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,182.60
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,297.70
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,783.70
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,172.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,392.90
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,671.00
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,242.40
5032	COMPRA DE JUEGOS DE GEOMETRIA, MARCA VIVO, PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, PLATINO, S.A. NIT.700141-K, NOG.6989934 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,746.70
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	133.60
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	162.80
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	175.20
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	340.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	412.40
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	460.00
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	470.00
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	650.80
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	692.00
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	924.80
5033	COMPRA DE BORRADORES, COLOR BLANCO, MARCA KREA PARA PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTA CON OPF, A PLATINO S.A. NIT. 700141-K, NOG.6990045 **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,888.40
5038	DESTRUCTORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF. GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2017. NUR. 348, SOL. DIRECCIÓN **4887182** **OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	EQUIPO DE OFICINA	1,499.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10.25
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20.50
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41.00
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51.25
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	112.75
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	205.00
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	256.25
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	297.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	348.50
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	420.25
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	451.00
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	512.50
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	533.00
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	543.25
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	922.50
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	953.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,250.50
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,455.50
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,070.50
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,392.75
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,653.50
5041	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO,PREPRIMARIA. SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,073.75
5042	Licenciamiento para Sistema de Prevención de Intrusos. Monto: 88,985.30 Fecha Publicación: 18/09/2017 3:54:01 p. m. **26690128 GRUPO E SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,985.30
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	201.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	301.50
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	335.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	435.50
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	502.50
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	586.25
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	670.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	737.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	837.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	904.50
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	938.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	988.25
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,139.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,206.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,340.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,557.75
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,591.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,758.75
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,959.75
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,026.75
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,680.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,696.75
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,199.25
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,283.00
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,075.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,324.75
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,492.25
5043	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: DIVERSIFICADO,BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,313.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	760.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,540.00
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,600.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5047	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: BASICO SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A.NIT:575461. **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,800.00
5049	ADQUISICÍÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES, DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE. REQ. 2017-10075. Monto: 8,946.00 Fecha Publicación: 26/09/2017 12:22:14 p. m. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,946.00
5051	GRABADOR DE VIDEO DIGITAL Monto: 80,333.00 Fecha Publicación: 18/09/2017 4:08:21 p. m. **25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,333.00
5053	COMPRA DE UPS DE 1000 V/A, MARCA FORZA PARA UNIDAD PLANIFICACION, DEFOCE, SECCION RECURSOS HUMANOS, DTP Y DESPACHO DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A TRADE & INVESTMENT,S.A. NIT. 2639244-5, NOG. 6898211 **26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	9,384.00
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	264.00
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	351.75
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	354.75
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	437.25
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	585.75
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	742.50
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,023.00
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,031.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,419.00
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,526.25
5055	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, DESINFECTANTE PARA PISO Y LIMPIADOR EN POLVO PARA USO DE PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,217.50
5061	(01) PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (01) CONMUTADOR (SWITCH) ADMINISTRABLE (01) SERVIDOR Monto: 50,150.00 Fecha Publicación: 10/08/2017 11:38:02 a. m. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,650.00
5061	(01) PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO (01) CONMUTADOR (SWITCH) ADMINISTRABLE (01) SERVIDOR Monto: 50,150.00 Fecha Publicación: 10/08/2017 11:38:02 a. m. **67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	31,750.00
5068	COMPRA 50 UNIDADES DE SILLAS SECRETARIALES CON APOYO DE BRAZO DISEÑO ERGONOMICO P/BENEFICIAR A PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A AVANCE NIT8928696-0 T Q.17,400.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG6886205 **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	EQUIPO DE OFICINA	17,400.00
5069	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, DESINF., TOALLA P/TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES, DES.AMB., JABON DE TOC., ESPONJA LAVATRASTOS, P/LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.1690492-3, Monto: 42,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2017 1:35:22 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	534.00
5069	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, DESINF., TOALLA P/TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES, DES.AMB., JABON DE TOC., ESPONJA LAVATRASTOS, P/LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.1690492-3, Monto: 42,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2017 1:35:22 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,068.00
5069	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, DESINF., TOALLA P/TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES, DES.AMB., JABON DE TOC., ESPONJA LAVATRASTOS, P/LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.1690492-3, Monto: 42,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2017 1:35:22 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,602.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5069	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, DESINF., TOALLA P/TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES, DES.AMB., JABON DE TOC., ESPONJA LAVATRASTOS, P/LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.1690492-3, Monto: 42,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2017 1:35:22 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,136.00
5069	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, DESINF., TOALLA P/TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES, DES.AMB., JABON DE TOC., ESPONJA LAVATRASTOS, P/LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.1690492-3, Monto: 42,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2017 1:35:22 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,670.00
5069	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, DESINF., TOALLA P/TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES, DES.AMB., JABON DE TOC., ESPONJA LAVATRASTOS, P/LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.1690492-3, Monto: 42,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2017 1:35:22 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,738.00
5069	COMPRA DE ESCOBAS, TRAPEADORES, DESINF., TOALLA P/TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES, DES.AMB., JABON DE TOC., ESPONJA LAVATRASTOS, P/LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,S.A. NIT.1690492-3, Monto: 42,720.00 Fecha Publicación: 22/08/2017 1:35:22 p. m. **16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,806.00
5070	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA Monto: 89,931.00 Fecha Publicación: 18/09/2017 3:57:51 p. m. **7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,931.00
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12.55
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.10
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	37.65

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50.20
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75.30
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	87.85
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125.50
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	138.05
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	263.55
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	326.30
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	426.70
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	514.55
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	577.30
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	589.85
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	602.40
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	640.05
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	840.85
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	865.95
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	991.45

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,192.25
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,255.00
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,355.40
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,480.90
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,706.80
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,008.00
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,058.20
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,397.05

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,936.70
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,254.45
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,638.95
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,178.60
5071	COMPRA DE DESINFECTANTE EN GALON, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586. **20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,492.35
5074	Prestación de los servicios de logística para la capacitación del TALLER DE SOCIALIZACIÓN ACUERDO MINISTERIAL DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES con el tema "Socialización de dos módulos para la aplicación del Reglamento". Monto: 29,697.00 Fecha Publicación: 12/10/2017 12:17:38 p. m. **8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	29,697.00
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	942.50
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,247.00
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,537.00
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,059.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,073.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,610.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,625.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,988.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,365.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
5077	NIT 2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, BOLSAS DE DETERGENTE DE 2 KILOGRAMOS PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,324.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE			
5089	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA SAMSUNG (2) DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROGRAMAS DE APOYO Y PEDAGOGICO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A DUAL, NIT: 679069-0 Monto: 4,400.00	162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,400.00
	6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL			
5092	COMPRA DE 47 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS EN COLOR NEGRO PARA USO DEL PERSONA DE LA DIGEPSA.	322	EQUIPO DE OFICINA	19,552.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	512.50
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	635.50
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	738.00
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,127.50
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,281.25
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,332.50
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,363.25
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,316.50
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,388.25
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,136.50
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,649.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,196.75
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,517.75
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,685.00
5096	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVELES: BASICO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT:33154147. **33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,546.00
5097	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS YA EXISTENTES QUE ESTÁN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIGEF CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017, GUATEMALA GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 355. **69050414 CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,475.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	23.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	34.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	57.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	69.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	92.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	115.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	149.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	172.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	218.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	230.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	276.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	299.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	333.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	345.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	425.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	448.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	460.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	471.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	506.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	598.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	621.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	897.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	977.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,173.00
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,276.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,483.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,782.50
5112	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE NIVELES PRIMARIO, PREPRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ COPROSERVICIOS, S.A. NIT 7091982-8 POR Q. 21,183.00 **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,416.50
5114	POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA **6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN**	328	EQUIPO DE COMPUTO	89,250.00
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12.98
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25.96
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	51.92

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	64.90
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	77.88
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	103.84
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	129.80
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	155.76
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	246.62
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	272.58

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	298.54
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	311.52
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	337.48
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	389.40
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	441.32
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	493.24
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	532.18
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	571.12
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	584.10
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	623.04
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	700.92
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	713.90
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	778.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	843.70
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	882.64
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	908.60
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,064.36
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,233.10
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,285.02
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,362.90
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,518.66
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,544.62
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,713.36
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,765.28
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,076.80
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,089.78

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,453.22
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,531.10
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,011.36
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,348.30
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,892.38
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,411.58
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5120	COMPRA DE CLORO, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NIVEL: PREPRIMARIA,PRIMARIA,BASICO,DIVERSIFICADO, SIN OPF, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. DE GRUPO ORIONIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT:95170499. **95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,697.14
5123	ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL, S. A. NIT. 582629-2, POR Q. 86,301.29 **5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	86,301.29
5126	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE JUEGOS DE TARJETAS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA, HUEHUETENANGO. REQ.2017-8573 Monto: 35,200.00 Fecha Publicación: 11/10/2017 3:24:20 p. m. **6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,200.00
5134	Compra de Bolígrafos Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetros; Tinta: Punta fina para las 22 Escuelas Normales de Educación Física del país. III Cuatrimestre de 2017, NUR 193, SOL. Coord. ENEFS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	35.60
5134	Compra de Bolígrafos Color: Azul; Dimensión: 0.7 Milímetros; Tinta: Punta fina para las 22 Escuelas Normales de Educación Física del país. III Cuatrimestre de 2017, NUR 193, SOL. Coord. ENEFS **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	89.00
5146	Compra de 748 cupones de Combustible en denominación de Q, 100.00 cada uno, para uso de los Supervisores Educativos de la Dideduc Guatemala Norte. Monto: 74,800.00--. **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00
5146	Compra de 748 cupones de Combustible en denominación de Q, 100.00 cada uno, para uso de los Supervisores Educativos de la Dideduc Guatemala Norte. Monto: 74,800.00--. **321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,200.00
5147	COMPRA DE ALGUICIDA PARA EL USO EN PISCINAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017, GUATEMALA, GUATEMALA, SOL. SERVICIOS GENERALES, NUR 388. **19554648 KAMIL SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	48,000.00
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	90.00
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,115.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,495.00
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,828.50
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,461.00
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,472.50
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,116.50
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,071.00
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,312.50
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,934.00
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,118.00
5170	NIT 2837765, PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO Y DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA **2837765 LUX HERNANDEZ JOSE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,478.00
5171	COMPRA DE 2 SCÁNER PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FISICA. SOL. COMPRAS. NUR 428 Fecha Publicación: 11/10/2017 **8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	15,700.00
5174	Compra de 01 Equipos de neumatica para taller de Mecanica Industrial del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a ACISA/Automatización y Control Industrial, S. A., nit: 582629-2, por Q. 46,289.00 **5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,289.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5175	Compra de 04 Aire Acondicionado, para uso de los laboratorios de Refrigeración del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Globe Supply, nit: 3992167-0, Monto: 29,100.00 Fecha Publicación: 06/10/2017 12:49:47 p. m. **39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,100.00
5177	Compra de 18 Barrenos, para taller de Autos, Electricidad, Electronica, General del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Comercial e Indust. Electro Diesel de Guatemala, S.A. nit: 57541-0 por Q. 29,250.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,250.00
5181	Compra de 01 Cámara Termográfica para taller de Electronica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Interpro /Juan Fernando Radford Hernandez, nit: 1700153-6, por: Q. 38,450.00 Fecha Publicación: 06/10/2017 12:52:56 p. m. **17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,450.00
5182	Compra de 42 Extintor para los talleres del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a ABR de Guatemala, S.A. nit: 5880147-2, por Q. 25620.00 **58801472 ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,620.00
5192	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR RESMAS DE PAPEL BOND DE 500 UNIDADES C/U, DE 75G C/BLANCO: 348 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 450 RESMAS TAMAÑO CARTA. Y 15 PAQ. DE 100/U DE PAPEL OPALINA LINO CREMA DE 220G T/CARTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,449.60
5197	Compra de 45 Tronzadora de metales (cortadora eléctrica) para ser utilizadas en Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 85,410.00 Fecha Publicación: 06/10/2017 4:57:13 p. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,410.00
5201	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y PROYECTORES PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 38096617 ELECTRÓNICOS BONÉ **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,900.00
5201	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y PROYECTORES PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 38096617 ELECTRÓNICOS BONÉ **38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	29,000.00
5204	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA EL EVENTO "TRANSFORMO MI ESCUELA A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR" LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Monto: 88,928.30 Fecha Publicación: 09/10/2017 4:55:24 p. m. **1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	88,928.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5207	IMPRESIÓN DE 31,800 UNIDADES DEL AFICHE "LO QUE NO PUEDE FALTAR EN EL AULA DE PRIMER GRADO" Y DE 31, 800 UNIDADES DEL BIFOLIAR "ORIENTACIONES METODOLÓGICAS". Monto: 30,210.00 Fecha Publicación: 17/10/2017 12:23:25 p. m. **91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,210.00
5209	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR UTILES DE LIBRERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. SEGÚN DETALLE DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A-77532 DE FECHA 17/10/2017 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,869.60
5209	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR UTILES DE LIBRERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. SEGÚN DETALLE DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A-77532 DE FECHA 17/10/2017 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,319.23
5210	COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 2 TONER HP CF226XC COLOR NEGRO Y 2 TONER XEROX PHASER 3435 COLOR NEGRO, PARA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,820.00
5220	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE E 14359 DE 18-10-2017 DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	62,700.00
5224	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO Y PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, SOLICITUDES # 2017-2882; 2017-4841; 2017-4716 DEL 10/10/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACEN Y DEL JEFE DEL DTP **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
5224	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO Y PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, SOLICITUDES # 2017-2882; 2017-4841; 2017-4716 DEL 10/10/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACEN Y DEL JEFE DEL DTP **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
5224	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO Y PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO, SOLICITUDES # 2017-2882; 2017-4841; 2017-4716 DEL 10/10/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACEN Y DEL JEFE DEL DTP **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
5228	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE PURULHA, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE E 14357 DE 18-10-2017 DE DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 712717-0 **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	11,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5242	COMPRA DE FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	763.00
5242	COMPRA DE FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,279.00
5242	COMPRA DE FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,497.00
5242	COMPRA DE FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,838.00
5242	COMPRA DE FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,861.00
5247	compra 1,800 cupones canjeables por combustible, denominación de Q.50.00; Franja Supervisión Educativa Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2017 3:42:06 p. m. , ubicación geográfica; zonas, san miguel petapa, villa nueva y amatitlan **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00
5247	compra 1,800 cupones canjeables por combustible, denominación de Q.50.00; Franja Supervisión Educativa Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2017 3:42:06 p. m. , ubicación geográfica; zonas, san miguel petapa, villa nueva y amatitlan **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
5247	compra 1,800 cupones canjeables por combustible, denominación de Q.50.00; Franja Supervisión Educativa Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2017 3:42:06 p. m. , ubicación geográfica; zonas, san miguel petapa, villa nueva y amatitlan **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
5247	compra 1,800 cupones canjeables por combustible, denominación de Q.50.00; Franja Supervisión Educativa Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2017 3:42:06 p. m. , ubicación geográfica; zonas, san miguel petapa, villa nueva y amatitlan **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,500.00
5248	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5248	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
5248	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,605.00
5248	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,660.00
5248	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,055.00
5249	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA (PROTEMAS) DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.55
5249	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA (PROTEMAS) DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,741.80
5249	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA (PROTEMAS) DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,473.70
5249	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA (PROTEMAS) DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,874.25
5249	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA (PROTEMAS) DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,723.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5250	COMPRA DE ARROZ BLANCO EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
5250	COMPRA DE ARROZ BLANCO EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,970.25
5250	COMPRA DE ARROZ BLANCO EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,368.50
5250	COMPRA DE ARROZ BLANCO EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,979.25
5250	COMPRA DE ARROZ BLANCO EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **96849533 CASTILLO QUITEÑO JOSE RODOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,551.25
5253	Compra de 2 Fotocopiadoras para Direccion y Depto de Recuros Humanos de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañia Internacional de Productos y Servicios, S.A., nit: 486346-1, por Q. 31,680.00 Fecha Publicación: 17/08/2017 4:10:34 p. m. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	EQUIPO DE OFICINA	31,680.00
5256	Compra de 38 Prensa de Banco, para utilizarse en los talleres del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Global Tech, S. A. nit: 3874087-7, por Q. 51,300.00 Fecha Publicación: 06/10/2017 10:43:44 a. m. **38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,300.00
5257	Compra de 04 Dobladora Hidráulica de tubos para taller de Electricidad del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ingenieria y Servicios Generales -ISG-, nit: 247693-2 , por Q. 14,000.00 Fecha Publicación: 13/10/2017 11:10:30 a. m. **2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
5258	Compra de 18 Pistola de Impacto, para diferentes talleres del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Inversiones Antigua GT, nit: 4045561-0, por Q. 79,830.00 . **40455610 TELON LIMA SILVANA VALESKA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,830.00
5259	Compra de 80 Locker para uso de los diferentes talleres del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a CV Oficinas Guatemala, nit: 273451-6 , por Q. 49,000.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO			
5265	Compra de 1300 cupones de combustible para uso de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU. Periodo 2017.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
5267	Compra de Equipos de Aire acondicionado, para uso de las diferentes Coordinaciones de la DIDEDUC-Retalhuleu, periodo 2017.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,490.00
	11160896 LOPEZ ARREAGA DE MAZARIEGOS OLGA NITMAR			
5274	NIT 57914788, INKS & TECHNOLOGY, S.A., IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISON EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	328	EQUIPO DE COMPUTO	1,765.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.			
5274	NIT 57914788, INKS & TECHNOLOGY, S.A., IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISON EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	328	EQUIPO DE COMPUTO	7,060.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.			
5274	NIT 57914788, INKS & TECHNOLOGY, S.A., IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISON EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA	328	EQUIPO DE COMPUTO	14,120.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.			
5275	NIT44015089, DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES, SWITCH DE RED ADMINISTRABLE PARA USO DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19,341.00
	44015089 DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES			
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	255.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	289.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	357.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	646.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	714.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	731.00
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	833.00
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,054.00
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,982.00
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,108.00
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,111.00
5276	NIT 7127170, DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA, TINTA Y TONER PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES,PROGRAMAS DE APOYO Y EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL DEPTO DE CHIQUIMULA. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,824.00
5287	Compra de 24 Unidad de poder ininterrumpido UPS para uso de los talleres de dibujo y electrónica del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Sintegradas, S.A., nit: 7460162-8, por Q. 24,234.96 - **74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	24,234.96
5291	PAGO 795 RESMAS T/OFICIO Y 790 RESMAS T/CARTA (TODAS LAS RESMAS PAPEL BOND, 500 UNIDADES, COLOR BLANCO , 75 GRAMOS) P/USO PERSONAL DE DIDEDUC, A. V. A: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S. A. NIT 575461 POR: Q. 33,143.60 SEG FACT. ELECT. FACE-63-FMED-021-170000002595 (19/10/2017) **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,143.60
5299	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DURANTE EL AÑO 2017 EN GUATEMALA, SOL. COMPRAS NUR 427. **7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	30,680.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5310	PROYECTORES PARA LOS ORIENTADORES METODOLÓGICOS DEPARTAMENTALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2017, EN GUATEMALA, GUATEMALA PARA USO EN ACTIVIDADES A REALIZAR CON MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA, SOL. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA, NUR 401. **6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,325.52
5313	PAGO DE 1 COMPUTADORA PORTATIL QUE SERA UTIIZADA EN LA DIDEDUC, QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 6,296.04 PROGRAMA DIRECCION, SOLICITUD 2017-20595 **74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	6,296.04
5341	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR MATERIALES DE LIBRERÍA QUE SERÁN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	3,844.46
5343	Compra de 7 Proyectores multimedia para uso de la Dirección Departamental de Educación, Según factura serie D y No. 824 de fecha 07/08/2017 a favor de Importadora y Prestadora de Servicios "INNI" **65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,830.00
5360	MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHÍCULOS TOYOTA PLACAS: O-752BBF, O-740BBH y VEHÍCULO SUZUKI MI-066BBM AL SERVICIO DE LA DIGEPSA. **38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,474.00
5366	COMPRA A SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA, S.A NIT 7752334 POR 3 COMPUTADORAS DE ESCRIT. LENOVO M/M700 PROCES. CORE I7-6700 6TA GENERACION 8GB/1TB/W10/MON19.5"/VIDEO 1GB Y 10 COMPUTADORAS DE ESCRIT. M/LENOVO MOD TINY M710 CORE I5-7500T 7MA. GENERACION 8GB/1TB/W10/MON19.5" PARA PERSONAL ADTVO.DE LA DDEGO **7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE COMPUTO	89,994.00
5375	Compra de 01 Enderezador de chasis para ser utilizado en el taller de Enderezado del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Maquifuerza, nit: 4377165-3, por Q. 19,080.00 Fecha Publicación: 13/10/2017 11:00:08 a. m. **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,080.00
5376	Compra de 11 arrancador de baterias, para ser utilizados en el Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Electro Diesel de Guatemala, S. A., nit: 57541-0, por Q. 33,000.00 **575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,000.00
5378	ARCHIVADORES TAMAÑOS CARTA Y OFICIO Y BLOCS ADHESIVOS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR. 395, SOL. COMPRAS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,687.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
5380	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR TINTAS, USO: MARCADORES; BOTE DE 30 MILILITROS, UNIDAD, MARCA BOLIK: 210 TINTAS COLOR AZUL, 210 TINTAS COLOR NEGRO Y 50 TINTAS COLOR VERDE PARA EBI DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,019.60
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.			
5381	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC, A.V. A: JESUS GONZALEZ DIAZ (SUMINISTROS DE CALIDAD) NIT:76606295 POR Q. 1,916.00 SEGÚN FACTURA SERIE B-0007 DE FECHA 23/10/2017	291	UTILES DE OFICINA	1,916.00
	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS			
5385	PAGO POR COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS Y CIENTOS DE BOLSAS PLÁSTICAS DE DISTINTAS CAPACIDADES PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. A: PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 29512905 POR Q.4,701.95 DETALLE EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,701.95
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
5394	COMPRA A SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 7752334 POR 4 IMPRESORAS MULTIFUN. CAPACIDAD DE BANDEJA 80 HOJAS, 3 QUEMADORES DE CD/DVD PUERTO DE CONEXIÓN USB 2.0 Y 2 DISCOS DUROS EXERNOS PORTÁTILES DE 2 TB CONECTIVIDAD USB 2.5 PLG TECNOLOGÍA 3.0 PARA USO DEL PERSONAL ADTVO DE LA DDEGO.	328	EQUIPO DE COMPUTO	4,385.00
	7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
5398	Compra de 01 Medidor de resistencia de la puesta a tierra y de la resistividad del suelo para ser utilizado en el taller de Electricidad del Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann , del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Controles y Proyectos, S. A. nit: 692044-6, por Q.23370.00	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,370.00
	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5404	SERVICIOS DE SALONES, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL EVENTO DE TRANSFORMO MI ESCUELA A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2017 EN SUCHITEPEQUEZ Monto: 83,865.00 Fecha Publicación: 16/10/2017 4:20:37 p. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	83,865.00
	4041356 VALENZUELA RONALD ALFREDO			
5405	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL CONGRESO NACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE EN GUATEMALA Monto: 84,522.80 Fecha Publicación: 02/10/2017 3:31:41 p. m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	84,522.80
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
5418	COMPRA DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ORGANIZA DIGEF DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2,017. EN GUATEMALA, GUATEMALA. SOL. SERVICIOS GENERALES. NUR 385. Publicación: 03/10/2017	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	64,500.00
	34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5421	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR Y CREMORA PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, GUATEMALA, GUATEMALA, AÑO 2017. NUR. 394, SOL. COMPRAS **25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,910.00
5422	Compra de cupones canjeables por combustible de las denominaciones de Q 100.00 y Q50.00, necesarios para realizar comisiones oficiales en los diferentes Establecimientos Educativos del Ministerio de Educación, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN **6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
5446	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 507 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100U BLANCAS 30.5 CMS DE ALTO Y 24.1 CMS DE ANCHO Y 57 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO LARGO DE BOBINA 500TMS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,160.55
5447	PAGO POR COMPRA DE PLANTA ELÉCTRICA 4 CILINDROS DIESEL SERIE 20012011, MOTOR GN65733U998968C GENERADOR: B17G297267 PARA USO DE LA DIDEDUC A.V. A: AUTOMOTRIZ RICARCO ALFREDO NICOL S.A. NIT.324272 POR UN MONTO DE Q.66,500.00 **324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00
5460	ADQUISICIÓN DE MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO (PINZA AMPERIMETRICA) PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 692044-6 CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR Q. 76,949.75 **6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,949.75
5478	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 692044-6 CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR Q. 35,567.93 **6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,567.93
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22.25
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	66.75
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	89.00
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	111.25
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	155.75
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	178.00
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	200.25
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	222.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	356.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	445.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	489.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	534.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	712.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	734.25
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	756.50
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	823.25
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	867.75
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	934.50
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	979.00
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,179.25
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,223.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,468.50
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,535.25
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,869.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,024.75
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,113.75
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,202.75
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,314.00
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,425.25
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,558.75
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,026.00
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,204.00
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50 **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,871.50
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,294.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,628.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,806.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
5482	RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DE SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2539740-0 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. POR Q. 72,846.50	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,149.75
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA			
5487	PAGO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNIDAD DE POODER ININTERRUMPIDA (UPS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 76,320.00 PROGRAMA DIRECCION SOLICITUD 2017-20597	328	EQUIPO DE COMPUTO	76,320.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5497	GOMA, BANDERITAS, ENGRAPADORAS, BOLIGRAFOS, CLIP, REPUESTOS DE TINTA PARA SELLO, LAPIZ. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMPRAS, DIGEF, GUATEMALA, NUR 397, SOL. COMPRAS	291	UTILES DE OFICINA	4,244.38
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA			
5505	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 37,894.60	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	37,894.60
	30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO			
5541	Adquisición de 03 proyectores multimedia y 02 televisores para uso en actividades técnicas y administrativas del personal de la DIGEMOCA. Requerimiento No. 2017-20852	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,555.14
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA			
5546	Compra de Equipo de Cómputo y Unidades de Poder Interrumpido (ups) para uso necesario personal de la Subdirección de Demandas Educativas y Subdirección de Análisis Estadista e Información Educativa Dirección de Planificación Educativa ¿DIPLAN-. Requerimiento No 2017-17684. NOG 7052030.	328	EQUIPO DE COMPUTO	77,405.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE AGUA POTABLE DIDEDUC correspondiente a diciembre 2016. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	7,476.76

TOTAL POR PROCESO 3,601,027.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	363.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	627.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	693.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,716.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,815.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,310.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,607.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,739.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,805.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,003.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,432.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,465.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,762.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,993.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,214.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,412.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,973.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,138.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,468.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,699.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,732.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,227.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,656.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,735.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,131.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,002.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,860.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,005.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,800.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,295.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,093.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,096.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,597.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,280.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,636.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,045.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,926.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,281.00
4311	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE ARROZ PRIMERA CALIDAD NACIONAL TIPO GRANO BOLSA 10 LIBRAS MARCA EL CHARRO **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,052.00
4419	Alimentación para Atletas y Cuerpo Técnico participantes en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de Atletismo Categoría Infantil C, a realizarse del 20 al 22/09/2017, en el Municipio y Departamento de Guatemala. Según Contrato Abierto DNCAE NO. 05-2014. Sol. J.D.E.N. NUR. 331. **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,760.00
4878	Se solicita las 20 cajas de depresor de lengua para el personal y que se presentan a las clinicas del MINEDUC. Ubicada en 5 calle 4-33 zona 1 y 6a calle 1-87 zona 10. DNCAE 02-2011, Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos). **12370266 AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	146.50
4882	Se solicita la compra de 30 vendas de gasa para el personal que lo requiera según prescripción médica y sera administrado por las clinicas del MINEDUC. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1 y 6 calle 1-87 zona 10. Dichas clinicas están a cargo de la DIREH. Contrato DNCAE 02-2011. **5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	298.50
4980	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.80
4980	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	472.50
4980	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,276.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4995	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.80
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4995	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.20
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4995	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	340.20
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
4995	COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS DULCES RENGLÓN 18 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,133.10
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5000	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NAC. DE ATLETISMO, DEL 27 AL 29/10/17, EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES, Z-5, GUATEMALA, NUR 426, SOL. JEFE D.D.E. NOG 3404196	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5018	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO DEL 14 AL 15/10/2017, EN LA PISTA NAC. DE ATLETISMO, ESTADIO NAC. DOROTEO GUAMUCH FLORES, ZONA 5 DE GUATEMALA. NUR 425 SOL. DES. DEP. ESC. NOG. 3404196. DNCAE NO. 05-2014.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5021	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA (INCAPARINA) QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN LA SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTOS ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,257.92
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5021	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA (INCAPARINA) QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN LA SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTOS ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,008.96

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5021	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA (INCAPARINA) QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN LA SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTOS ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,167.36
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5021	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA (INCAPARINA) QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN LA SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTOS ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	111,061.44
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5021	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA (INCAPARINA) QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN LA SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTOS ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196,768.32
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5021	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA (INCAPARINA) QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN LA SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTOS ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	467,577.60
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5034	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HOJUELAS DE AVENA RENGLÓN 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,356.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
5034	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HOJUELAS DE AVENA RENGLÓN 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,825.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
5034	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HOJUELAS DE AVENA RENGLÓN 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,877.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
5036	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HOJUELAS DE AVENA RENGLÓN 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	936.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
5036	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HOJUELAS DE AVENA RENGLÓN 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,394.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
5036	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HOJUELAS DE AVENA RENGLÓN 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,914.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
5036	COMPRA DE BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HOJUELAS DE AVENA RENGLÓN 6 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,367.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		
5080	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR SABOR ORIGINAL RENGLÓN 41 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	141.12
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5080	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR SABOR ORIGINAL RENGLÓN 41 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	611.52
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5080	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR SABOR ORIGINAL RENGLÓN 41 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	705.60
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5080	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR SABOR ORIGINAL RENGLÓN 41 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,352.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5081	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR SABOR ORIGINAL RENGLÓN 41 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	799.68
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5081	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR SABOR ORIGINAL RENGLÓN 41 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	987.84
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5081	COMPRA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTIFICADA LISTA PARA TOMAR SABOR ORIGINAL RENGLÓN 41 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,892.16
5082	COMPRA DE CAJAS DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200 ML. RENGLÓN 43 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	705.84
5082	COMPRA DE CAJAS DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200 ML. RENGLÓN 43 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	871.92
5082	COMPRA DE CAJAS DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200 ML. RENGLÓN 43 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,318.08
5084	COMPRA DE CAJAS DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200 ML. RENGLÓN 43 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.56
5084	COMPRA DE CAJAS DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200 ML. RENGLÓN 43 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	539.76
5084	COMPRA DE CAJAS DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200 ML. RENGLÓN 43 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	622.80
5084	COMPRA DE CAJAS DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200 ML. RENGLÓN 43 DEL CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 07-2013 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,076.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5193	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17966, FECHA 17/10/2017, NIT 31080847 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	625.00
5193	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17966, FECHA 17/10/2017, NIT 31080847 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
5198	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17920, FECHA 17/10/2017, NIT 31080847 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
5198	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17920, FECHA 17/10/2017, NIT 31080847 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.00
5198	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17920, FECHA 17/10/2017, NIT 31080847 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
5198	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17920, FECHA 17/10/2017, NIT 31080847 **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,375.00
5198	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17920, FECHA 17/10/2017, NIT 31080847	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
5216	COMPRA DE HARINA DE SOYA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17964 FECHA 17/10/2017, NIT 3213501	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	163.80
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5216	COMPRA DE HARINA DE SOYA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17964 FECHA 17/10/2017, NIT 3213501	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	344.40
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5216	COMPRA DE HARINA DE SOYA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17964 FECHA 17/10/2017, NIT 3213501	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	756.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5216	COMPRA DE HARINA DE SOYA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17964 FECHA 17/10/2017, NIT 3213501	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	823.20
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5216	COMPRA DE HARINA DE SOYA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17964 FECHA 17/10/2017, NIT 3213501	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,297.80
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5217	COMPRA DE HARINA DE SOYA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17970 FECHA 17/10/2017, NIT 3213501	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	113.40
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
5217	COMPRA DE HARINA DE SOYA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17970 FECHA 17/10/2017, NIT 3213501	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	138.60
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5231	COMPRA DE ARROZ, HOJUELAS DE AVENA Y FRIJOL NEGRO, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17955 FECHA 17/10/2017, NIT 8202583 **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	428.00
5231	COMPRA DE ARROZ, HOJUELAS DE AVENA Y FRIJOL NEGRO, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17955 FECHA 17/10/2017, NIT 8202583 **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	454.00
5232	COMPRA DE AVENA, FRIJOL NEGRO Y ARROZ, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017 SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17948 FECHA 17/10/2017, NIT 8202583 **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	566.00
5232	COMPRA DE AVENA, FRIJOL NEGRO Y ARROZ, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017 SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17948 FECHA 17/10/2017, NIT 8202583 **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
5232	COMPRA DE AVENA, FRIJOL NEGRO Y ARROZ, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017 SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17948 FECHA 17/10/2017, NIT 8202583 **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,217.00
5232	COMPRA DE AVENA, FRIJOL NEGRO Y ARROZ, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017 SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17948 FECHA 17/10/2017, NIT 8202583 **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,646.00
5232	COMPRA DE AVENA, FRIJOL NEGRO Y ARROZ, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA ALUMNAS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2017 SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17948 FECHA 17/10/2017, NIT 8202583 **8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,535.00
5261	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES: MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,784.07

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
5261	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES: MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,587.72
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
5261	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES: MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,962.24
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
5261	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES: MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,117.19
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
5261	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA COMPONENTES: MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,257.20
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
5262	COMPRA DE GALLETA DE GRANOLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5262	COMPRA DE GALLETA DE GRANOLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5262	COMPRA DE GALLETA DE GRANOLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5262	COMPRA DE GALLETA DE GRANOLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5262	COMPRA DE GALLETA DE GRANOLA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,375.00
5266	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNASS Y ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17967 FECHA 17/10/2017, NIT 8547920 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	248.94
5266	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNASS Y ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17967 FECHA 17/10/2017, NIT 8547920 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.26
5268	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNASS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17951 FECHA 17/10/2017, NIT 8547920 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	359.58
5268	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNASS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17951 FECHA 17/10/2017, NIT 8547920 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,659.60
5268	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNASS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17951 FECHA 17/10/2017, NIT 8547920 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,701.09
5268	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNASS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17951 FECHA 17/10/2017, NIT 8547920 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,848.98

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5268	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA, EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNASS Y ALUMNOS NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2017, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-17951 FECHA 17/10/2017, NIT 8547920 **8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,066.02
5278	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, REQUERIMIENTO NO. 2017-17962, NIT 7056273. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.25
5278	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, REQUERIMIENTO NO. 2017-17962, NIT 7056273. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	381.25
5278	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, REQUERIMIENTO NO. 2017-17962, NIT 7056273. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	899.75
5278	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, REQUERIMIENTO NO. 2017-17962, NIT 7056273. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	915.00
5278	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, REQUERIMIENTO NO. 2017-17962, NIT 7056273. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,570.75
5281	COMPRA DE 2,581 CAJAS DE BEBIDA PREPARADA P/ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTD. DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 321350-1 Monto: 121,410.24 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,814.40
5281	COMPRA DE 2,581 CAJAS DE BEBIDA PREPARADA P/ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTD. DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 321350-1 Monto: 121,410.24 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,764.16

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5281	COMPRA DE 2,581 CAJAS DE BEBIDA PREPARADA P/ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTD. DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUN. DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 321350-1 Monto: 121,410.24 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,831.68
5286	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, REQUERIMIENTO NO. 2017-17972 DE FECHA 17/10/2017, NIT 7056273. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	137.25
5286	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA EN APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA EL CICLO ESCOLAR 2017, REQUERIMIENTO NO. 2017-17972 DE FECHA 17/10/2017, NIT 7056273. **7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167.75
5395	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTO SIN OPF EOUM No. 6 JORGE WASHINTONG NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,348.30
5397	SEGUNDA ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTO SIN OPF EOUM No. 6 JORGE WASHINTONG NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,349.20

TOTAL POR PROCESO 95,780.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10.45

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	364.77
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	646.16
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	750.38
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,083.88
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,229.78
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,271.47
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,302.74
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,479.91
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,552.86
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,573.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,615.39
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,657.08
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,667.50
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,719.61
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,750.88
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,761.30
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,771.72
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,823.83
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,834.25
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,928.05

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,938.47
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,032.27
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,063.53
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,094.80
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,115.64
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,126.06
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,219.86
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,282.39
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,303.24
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,324.08

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,365.77
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,417.88
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,428.30
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,469.99
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,605.47
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,647.16
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,657.58
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,668.00
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,699.27
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,720.11

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,740.96
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,782.64
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,803.49
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,813.91
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,834.75
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,845.17
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,897.28
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,918.13
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,928.55
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,938.97

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,949.39
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,980.66
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,991.08
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,001.50
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,011.93
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,074.46
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,095.30
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,126.57
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,147.41
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,157.83

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,189.10
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,282.89
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,303.74
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,366.27
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,397.53
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,418.38
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,428.80
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,574.71
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,626.82
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,637.24

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,731.04
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,814.41
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,824.83
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,887.36
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,897.79
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,918.63
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,960.32
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,002.00
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,033.27
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,043.69

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,074.96
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,085.38
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,095.80
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,272.97
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,345.93
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,356.35
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,398.04
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,460.57
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,481.41
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,523.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,543.94
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,575.21
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,606.47
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,658.58
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,689.85
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,731.54
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,752.38
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,762.80
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,783.65
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,804.49

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,846.18
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,992.08
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,044.19
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,148.41
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,190.10
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,242.21
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,283.90
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,294.32
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,304.74
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,336.01

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,492.33
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,513.18
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,554.87
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,596.55
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,679.93
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,752.88
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,763.30
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,857.10
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,867.52
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,919.63

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,086.38
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,117.65
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,242.71
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,253.13
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,273.98
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,367.77
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,419.88
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,471.99
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,482.41
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,503.26

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,544.94
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,576.21
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,597.05
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,649.16
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,659.59
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,711.69
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,086.88
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,149.41
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,191.10
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,201.52

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,232.79
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,316.16
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,357.85
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,368.27
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,378.70
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,399.54
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,441.23
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,649.66
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,691.35
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,733.04

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,785.15
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,868.52
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,899.79
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,983.16
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,014.43
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,129.07
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,181.18
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,358.35
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,379.20
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,462.57

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,493.84
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,639.74
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,671.01
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,702.28
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,775.23
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,785.65
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,848.18
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,931.56
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,962.82
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,994.09

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,014.93
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,087.88
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,129.57
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,317.17
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,410.96
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,452.65
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,473.49
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,577.71
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,681.93
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,734.04

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,838.26
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,869.53
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,921.64
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,984.17
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,025.85
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,057.12
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,119.65
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,348.93
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,484.42
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,567.79

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,630.32
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,640.75
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,703.28
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,984.67
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,015.93
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,057.62
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,130.57
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,151.42
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,224.37
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,349.43

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,443.23
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,641.25
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,755.89
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,901.79
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,047.70
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,131.08
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,766.81
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,808.50
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,891.87
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,912.72

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,954.40
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,985.67
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,996.09
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,016.94
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,152.42
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,183.69
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,267.06
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,381.70
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,433.81
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,465.08

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,538.03
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,642.25
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,236.30
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,507.27
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,580.22
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,601.06
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,767.81
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,819.92
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,090.89
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,143.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,372.28
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,403.55
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,653.67
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,664.10
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,747.47
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,966.33
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,028.86
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,039.28
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,414.47
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,508.27

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,685.44
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,695.86
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,904.30
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,071.05
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,144.00
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,425.39
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,540.03
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	17,717.21
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,623.91
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,738.55

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,259.65
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,135.08
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,197.62
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,426.90
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,833.35
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,895.88
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,135.59
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,198.12
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,281.49
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,489.93

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,625.41
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,760.90
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,021.45
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,052.71
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,104.82
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,365.37
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,552.96
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,959.42
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,011.53
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,042.79

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,324.18
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,043.29
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,084.98
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,491.43
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,626.92
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,366.87
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,054.72
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,513.28
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,523.70
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,711.29

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,628.42
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,743.06
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,795.17
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,816.52
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,941.58
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,254.24
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,275.08
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,160.94
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,556.97
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,151.02

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,317.77
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	33,871.13
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,528.21
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,520.29
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	44,334.70
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	47,544.65
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	55,204.73
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,872.23
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,894.08
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,574.01

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	68,148.72
2833	LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos. de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m. **69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	133,962.93

TOTAL POR PROCESO 10.45

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4868	POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIO 1 DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LOTE NUMERO UNO, SEGUN CTO. ADMITIVO.NO. DISERSA-74-2017-C DE FECHA 30/08/2017, A.M. 2845-2017 DE FECHA 28/09/2017,NIT.45962464,REQ.2017-2024. **45962464 SOCIEDAD ANONIMA GRUPO SOLID**	171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	81,600.00
4890	ADQUISICIÓN DE 710 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF SEGÚN C-016/2017 MINEDUC, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2017. REF. ACUERDO MINISTERIAL NO. 2873-2017 DE FECHA 2/10/2017 CONTRATO NO. DIGEF-78-2017 FECHA 22/09/2017. REQUE. 20177448. SOL SERV. GENE. **70919828 COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	568,000.00
5102	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 86,000 CARPETAS, PARA PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 111,800.00 Fecha Publicación: 21/04/2017 11:57:14 a. m. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,600.00
5102	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 86,000 CARPETAS, PARA PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 111,800.00 Fecha Publicación: 21/04/2017 11:57:14 a. m. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,900.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5102	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 86,000 CARPETAS, PARA PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 111,800.00 Fecha Publicación: 21/04/2017 11:57:14 a. m. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,200.00
5102	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 86,000 CARPETAS, PARA PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 111,800.00 Fecha Publicación: 21/04/2017 11:57:14 a. m. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,850.00
5102	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 86,000 CARPETAS, PARA PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DEL NIVEL PRIMARIO Monto: 111,800.00 Fecha Publicación: 21/04/2017 11:57:14 a. m. **5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,150.00
5252	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE VMWARE VSom Enterprise Plus, PARA VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES, SEGÚN PROCESO C-004/2017-MINEDUC, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGEEX-72-2017-C DE FECHA 25/08/2017; ACDO 2610-2017 DE FECHA 06/09/2017, LOTE No 1, SEGÚN REQ. 2017-4712. **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,496.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELECOM PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; S/REQUE 2017-10862; CONTRATO DINFO-25-2017-C D DEL 10/07/2017; AC.M. 2087-2017 DEL 19/07/2017; NIT.2440899-9 A SOLICITUD DE DINFO; MINEDUC. **24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONIA	151,584.72

TOTAL POR PROCESO 848,280.72

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

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

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2488	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENCEF, EN MIXCO, GUATEMALA DEL 01 AL 31/12/2016. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DIGEF-39-2015-L, LICITACION PUBLICA L-003/2015 MINEDUC Y ACUERDO MINISTERIAL 1432-2016 CONTRATO PRORROGA. NUR. 54, SOL. COORD. ENEFS **24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
3555	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEF, INVAJ, Y LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. DEL 16/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN CONTRATO ADM. DIGEF-33-2017-L, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2046-2017. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	106,700.00
3555	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE DIGEF, INVAJ, Y LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE EDUCACIÓN FISICA DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. DEL 16/07/2017 AL 31/12/2017, SEGÚN CONTRATO ADM. DIGEF-33-2017-L, ACUERDO MINISTERIAL NO. 2046-2017. **26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,125.00
4844	CONTRAT. SERV. DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER SOBRE LA ENTREGA TECNICA DEL CNB Y MODULOS DEL PROGRAMA PEAC, PROCESO L-009/2017-MINEDUC LOTE 3, CONTRATO DIGEEX-71-2017-L DE FECHA 30/08/2017, ACDO. 2710-2017 DE FECHA 14/09/2017, REQ. 2017-4685. A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE 2017. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	81,021.60
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3.20
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4.40
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.40
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	8.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8.95
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10.55
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	13.20
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	17.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17.90
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21.10
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	22.00
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26.85
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31.65
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.00
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	35.80
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	38.40
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42.20
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	44.00
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	44.75
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.80
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52.75
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	52.80
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	57.20
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	61.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	76.18
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	83.20
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	89.50
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	103.35
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.50
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	107.40
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	114.40
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	116.35
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	125.30
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126.60
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	137.15
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147.70
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	152.36
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	206.70
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	228.54

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	232.50
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	232.70
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	274.30
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	304.72
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	310.05
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	348.75
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	380.90
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	413.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	465.00
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	516.75
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	581.25
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	761.80
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	914.16
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	990.34
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,033.50
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,066.52

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,162.50
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,240.20
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,343.55
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,395.00
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,446.90
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,511.25
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,627.50
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,980.68

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,687.10
4865	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. A DOLLARSTORE, S.A. NIT 3340325-2 Monto: 35,516.80 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,022.50
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	30.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	62.65
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73.85
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	86.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	110.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	118.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	118.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	128.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	134.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	162.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	176.00
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	184.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	185.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	188.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	201.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	211.20
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	217.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	223.75
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	241.65
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	242.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	243.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	249.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	255.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	259.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	259.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	263.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	264.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	277.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	284.85
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	290.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	299.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	313.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	323.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	329.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	331.15

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	334.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	336.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	343.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	356.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	358.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	375.90
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	390.35
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	393.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	409.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	422.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	422.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	431.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	443.10
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	444.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	453.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	462.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	467.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	492.25
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	519.10
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	528.05
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	533.26
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	537.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	541.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	563.20
		293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	563.85
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	576.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	580.25
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	580.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	590.70
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	608.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	611.90
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	622.45
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	633.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	642.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	664.65
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	680.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	696.30
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	698.10
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	717.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	723.45

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	724.95
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	729.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	774.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	792.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	801.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	813.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	822.90
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	854.55

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	870.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	877.10
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	903.95
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	921.85
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	939.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,003.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,033.90
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,065.55

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,084.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,086.65
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,100.85
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,107.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,145.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,181.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,196.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,297.65

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,306.70
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,340.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,350.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,392.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,491.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,540.30
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,575.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,611.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,843.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,856.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,899.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,904.50
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,040.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,056.86
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,405.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,434.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,583.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,790.45
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,818.66
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,869.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,906.25
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,034.05
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,047.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,138.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,199.56
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,576.45
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,750.05
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,823.95
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,134.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,189.90
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,301.25
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,340.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,418.44
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,420.45
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,494.62
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,570.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,650.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,799.34
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,882.50
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,027.88

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,180.24
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,684.25
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,789.68
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,942.04
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,994.30
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,097.65
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,170.58
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,201.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,393.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,511.05
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,742.50
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,821.10
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,858.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,975.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,027.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,323.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,465.64
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,672.50
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,694.18
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,846.54
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,854.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,905.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,998.90
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,061.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,371.35
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,835.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,067.50
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,370.14
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,416.25
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,751.04
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,055.76
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,128.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,438.35
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,645.05
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,851.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,122.28
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,392.50
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,741.25
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,973.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,206.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,712.05
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,228.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,407.68
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	13,642.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,712.40
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,298.75
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,880.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,089.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,345.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	16,972.50
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,369.04
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,189.60
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,603.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,460.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,720.96
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,925.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,563.80
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,825.02
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,505.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,111.20
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	31,620.00
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,919.42
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,035.65
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	39,408.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	43,303.65
4872	COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO DE SAN MARCOS, PROG. GRATUIDAD, A DOLLARSTORE S.A NIT 3340325-2 Monto: Q.1,095.208.96 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	48,708.75
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.40
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	8.80
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.80
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.00
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	17.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17.90
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19.20
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21.10
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	22.00
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22.40
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.60
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	26.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	30.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	35.20
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	35.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	38.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	39.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42.20
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	44.75
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	48.00
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	51.20
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52.75
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	52.80
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	53.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	62.65
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63.30
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	66.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	70.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	71.60
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73.85
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	74.80
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80.00
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.55
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	83.60
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	89.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94.95
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	99.20
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	107.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	110.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	118.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	123.20
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	126.60
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	134.25
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	136.40
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	143.20
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	152.15
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	152.36

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	158.25
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	162.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	170.05
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	172.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	179.35
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.45
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	206.70
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	223.75
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	227.20
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	232.50
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	237.60
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	250.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	263.75
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	277.45
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	304.72
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	312.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	327.05
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	331.15
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	380.90
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	390.35
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	413.40
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	457.08
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	465.00
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	473.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	483.30
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	516.75
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	533.26
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	569.70
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	581.25
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	609.44
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	620.10
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	635.45
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	651.20
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	685.62
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	697.50
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	723.45
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	749.05

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	813.75
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	826.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	914.16
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	930.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	930.15
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,046.25
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,142.70
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,218.88
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,240.20
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,295.06
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,324.60
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,395.00
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,447.42

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,550.25
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,561.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,653.60
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,743.75
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,756.95
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,860.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,904.50
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,963.65
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,976.25
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,133.04
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,208.75
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,361.58
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,583.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,818.66
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,893.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,906.25
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,203.85
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,255.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,603.75
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,823.95
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,113.72
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,301.25
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,408.78
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,580.90
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,277.50
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,337.85

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,253.75
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,274.64
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,295.80
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4879	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A DOLLARSTORE, S.A. NIT.3340325-2 Monto: 182,750.08 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,205.00
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4884	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR LOTES. 04 AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DELA ENCEF, MIXCO, GUATEMALA, DEL 01/01/17 AL 30/06/17 NUR 2017-7620	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,400.00
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3.20
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m.	291	UTILES DE OFICINA	4.40
	33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.40
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	8.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8.95
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10.55
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	13.20
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	17.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17.90
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21.10
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26.85
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31.65
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.00
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	35.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	35.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	39.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42.20
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	44.00
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	61.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.00
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	67.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	71.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	76.18
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.55
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	84.40
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	86.40
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	88.00
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	89.50
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	92.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	92.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94.95
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	103.35
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.50
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116.25
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	118.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	124.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	125.30
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	127.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	145.20
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147.70
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	152.36
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	156.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	171.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	179.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	182.40
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	187.95
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	206.70
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	211.00
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	215.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	221.55
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	228.54
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	232.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	241.65
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	250.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	259.55
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	275.20
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	284.85
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	291.20
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	295.35
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	304.72

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	305.95
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	310.05
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	348.15
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	348.75
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	349.05
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	378.40
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	400.40
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	411.45

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	413.40
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	438.55
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	465.00
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	510.15
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	516.95
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	601.35
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	609.44
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	620.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	685.62
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	761.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	769.70
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	814.45
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	826.80
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	853.60
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	907.30
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	930.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	930.15
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.05
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,033.50
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,046.25
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,066.52
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,162.50
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,446.90
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,523.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,599.78
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,627.50
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,736.30
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,046.70
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,056.86
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,067.00
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,170.35
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,209.22

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,325.00
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,441.25
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,513.94
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,790.45
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,971.02
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,997.15
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,138.75
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,371.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,410.55
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,732.82
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,836.25
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,030.65
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,342.26
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,533.75
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,064.15
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,696.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,890.95
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,551.48
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,626.25
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,932.38
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,888.10
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,404.85
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,997.50
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,578.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,778.92
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,049.90
4891	COMPRA DE INSUMOS PARA CUBRIR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS,A DOLLARSTORE,S.A. NIT.33403252. Monto: 232,796.48 Fecha Publicación: 07/04/2017 5:54:38 p. m. **33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,552.50
4894	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE AGILIDAD Y HABILIDAD, L-015/2017 MINEDUC , PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ,DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017. RESOLUCIÓN NO. 2439-2017 FECHA 11/08/2017, ACUERDO MINIST 2767-2017 DE FECHA 21/09/2017 Y CONTRATO NO. DIGEF-76-2017L. SOL. EXT. ESC, O.M Y DESA. DEP. ESC. **69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA**	294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	842,960.00
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	343.50
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	387.75
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	531.28
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	599.72
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	701.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	705.32
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	741.96
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	778.60
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	796.18
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	837.54
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	851.88
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	878.90
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	961.62
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	979.50
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,084.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,439.90
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,514.70
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,514.96
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,589.50
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,739.10
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,960.24
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,011.24
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,115.72
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,212.76
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,220.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,429.16
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,549.25
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,942.84
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,001.80
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,234.46
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,506.38
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,589.68
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,778.30
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,322.14

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,170.75
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,120.00
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,780.00
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,090.76
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,340.00
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,900.00
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,020.00
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,547.72
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,723.94
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,488.82

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,253.70
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17,783.46
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,960.00
4917	ADQUISICIÓN, EMBALAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE GRATUIDAD, PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGUN FACTURA No. NIT:238348-K **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,921.08
4962	CONTRAT. SERV. DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER SOBRE EL USO DE DISEÑOS CURRICULARES, PROCESO L-009/2017-MINEDUC LOTE 6, CONTRATO DIGEEX-71-2017-L DE FECHA 30/08/2017, ACDO. 2710-2017 DE FECHA 14/09/2017, REQ. 2017-4736. A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 12 Y 13 DE OCTUBRE 2017, P/110 TÉCNICOS DE CEMUCAF **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,141.00
4964	CONTRAT. SERV. DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, PROCESO L-009/2017-MINEDUC LOTE 12, CONTRATO DIGEEX-71-2017-L DE FECHA 30/08/2017, ACDO. 2710-2017 DE FECHA 14/09/2017, REQ. 2017-4746. A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 16 Y 17 DE OCTUBRE 2017 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	68,310.00
4966	CONTRAT. SERV. DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DEL PROGRAMA MODALIDADES FLEXIBLES Y SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS, PROCESO L-009/2017-MINEDUC, LOTE 17, CONTRATO DIGEEX-71-2017-L DE FECHA 30/08/2017, ACDO. 2710-2017 DE FECHA 14/09/2017, REQ. 2017-4768. A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE 2017. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	95,634.00
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.00
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	104.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	115.00
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	149.50
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	291	UTILES DE OFICINA	157.60
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	291	UTILES DE OFICINA	226.55
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	380.00
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	380.80
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	494.00
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	547.40
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	685.00
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	735.00
	37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	748.60
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	890.50
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	955.50
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,050.00
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,349.45
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,365.00
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	1,447.95
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,490.00
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,808.80
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,937.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,068.50
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,380.00
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,935.30
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,094.00
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,260.60
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,498.60
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4,688.60
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,998.00
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,092.40
5064	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA URBANA, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,328.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5158	CONTRAT. SERV. DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER DEL PROGRAMA MODALIDADES FLEXIBLES Y SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS, PROCESO L-009/2017-MINEDUC, LOTE 18, CONTRATO DIGEEX-71-2017-L DE FECHA 30/08/2017, ACDO. 2710-2017 DE FECHA 14/09/2017, REQ. 2017-4807. A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2017. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	95,634.00
5160	CONTRAT. SERV. DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER SOBRE LA ENTREGA TÉCNICA DEL CNB Y MÓDULOS DEL PROGRAMA PEAC, PROCESO L-009/2017-MINEDUC LOTE 4, CONTRATO DIGEEX-71-2017-L DE FECHA 30/08/2017, ACDO. 2710-2017 DE FECHA 14/09/2017, REQ. 2017-4686. A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2017. **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,868.40
5161	CONTRAT. SERV. DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER SOBRE EL USO DE DISEÑOS CURRICULARES, PROCESO L-009/2017-MINEDUC LOTE 7, CONTRATO DIGEEX-71-2017-L DE FECHA 30/08/2017, ACDO. 2710-2017 DE FECHA 14/09/2017, REQ. 2017-4740. A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 9 y 10 DE NOVIEMBRE 2017, P/140 TÉCNICOS DE CEMUCAF **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	95,634.00
5162	CONTRAT. SERV. DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, PROCESO L-009/2017-MINEDUC LOTE 13, CONTRATO DIGEEX-71-2017-L DE FECHA 30/08/2017, ACDO. 2710-2017 DE FECHA 14/09/2017, REQ. 2017-4747. A REALIZARSE EN GUATEMALA EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2017 **1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	75,141.00
5183	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIGEMOCA, UBICADAS EN 6TA. CALLE 2-21 ZONA 9 EDIFICIO HERALSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DIGEMOCA-53-2017-L. REQUERIMIENTO No. 2017-13040 **54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,036.70
5235	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE; TELEFORM PROCESAMIENTO DE DATOS; REQUE 2017-11098; NIT.28583175; CONTRATO DINFO-70-2017-L; ACM 2568-2017; SOLICITADO POR PROCEAMIENTO DE DATOS; DINFO; MINEDUC. **28583175 SIMPAPEL, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	398,165.60
5236	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS DE SOFTWARE, ANTIVIRUS; VIRTUALIZACION; REQUE 2017-253, 10994; NIT.5941679; CONTRATO DINFO-69-2017-L ACM. 2569-2017; SOLICITADOS POR INFRAESTRUCUTRA Y REDES TELECOM; DINFO; MINEDUC **5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	353,700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5254	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES EPECIFICAMENTE UTM (FIREWALL) Y REPORTERIA DE UTM; REQUE 2017-10890; CONTRATO DINFO-67-2017-L; AC.M. 2551-2017; NIT.7067356; SOLICITADO POR REDES Y TELECOM; DINFO; MINEDUC. **7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	990,500.00
5255	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES ESPECIFICAMENTE EQUIPO PARA OPTIMIZACION DE TRAFICO DE RED LOTE TRES (3); REQUE 2017-10867; CONTRATO DINFO-69-2017-L; AC.M.2611-2017; NIT.73438650; SOLICITADO POR REDES TELECOM; DINFO; MINEDUC. **73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	262,500.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	97.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	162.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	235.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	253.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	349.05
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	422.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	468.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	581.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	611.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	655.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	841.30
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	897.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	928.20
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,128.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,167.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,170.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,265.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,470.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,547.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,590.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,703.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,940.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,237.20
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,333.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	2,344.90
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,842.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,912.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,035.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,042.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,144.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	3,213.05
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,289.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,822.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,134.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4,179.65
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4,188.60
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,308.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	4,528.70
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,732.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	5,262.60
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,604.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,616.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	5,692.20
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,072.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,235.60
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	6,515.60
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,056.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,390.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,572.50
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,632.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,544.20
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,616.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	10,176.15
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	291	UTILES DE OFICINA	10,426.75
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,114.60
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,138.40
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,042.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,644.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,980.00
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,994.40
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,136.80
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,326.40
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,060.60
5337	ADQUISICIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BOLSAS DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, ÁREA RURAL, DE ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A NANDI MERCANTIL, S.A., NIT 37853295. **37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA**	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27,727.00

TOTAL POR PROCESO 3,726,302.50

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

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

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3300	CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO FORMACION INICIAL DOCENTE, SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE FORMACION INICIAL DOCENTE (FID) CORRESPONDIENTE AL TERCER SEMESTRE , DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 20/12/17. SOL FTM, NUR 85. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,020,800.00
5172	SERVICIO PARA 468 MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE PARTICIPAN EN LA SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE PADEP/DEF, EN LA USAC. 02/ENE AL 20/DIC/2017.SOLICITANTE.FYM,SOL.421. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,059,200.00
5296	CAPACITACIÓN P/214 BACHILLERES EN C. Y L. CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA, EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA ATENDIDOS EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA FID 2 ENE AL 20 DIC/17. SOL.84,SOL.FTM. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	941,600.00
5396	CAPACITACIÓN DE 190 B. EN C. Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUC. FÍSICA EGRESADOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DE EDUC. FÍSICA, ATENDIDOS EN TERCERA COHORTE PROGRAMA UNIVERSITARIO (FID),USAC,2 ENE. AL 20/DIC/17.SOL.FTM,SOL.391. **2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	836,000.00

TOTAL POR PROCESO 4,857,600.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 . **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	31 JORNALES	1,106.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	31	JORNALES	2,213.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	31	JORNALES	3,320.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	31	JORNALES	5,533.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.43
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 .	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,727.53
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 . **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,067.00
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 . **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	13,280.40
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 . **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,833.97
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS 031 DEL DEPTO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-88,89,90,91,92,93,94,95,96,97-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE OCTUBRE 2017 . **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	60,868.50
	Acreditamiento a maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin, que pertenece al sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente a 20 condecorados del mes de Octubre 2017, a Q.4000.00 c/u Total Q. 80000.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	80,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO FEMENINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES., DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 3,000.00. RESOLC. 105-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO FEMENINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA., DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 5,000.00. RESOLC. 105-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA., DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 4,000.00. RESOLC. 105-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BECAS ESTUDIANTE GENERO FEMENINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 2,000.00. RESOLC. 208-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO FEMENINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 8,000.00. RESOLC. 208-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES., DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 4,000.00. RESOLC. 208-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 4,000.00. RESOLC. 208-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA., DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 3,000.00. RESOLC. 105-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 3,000.00. RESOLC. 208-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BECAS ESTUDIANTE GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 7,000.00. RESOLC. 208-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BECAS ESTUDIANTES GENERO FEMENINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ZONAS DEL MUNICIPIO GUATEMALA, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 5,000.00. RESOLC. 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	BECAS ESTUDIANTES GENERO FEMENINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 2,000.00. RESOLC. 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BECAS ESTUDIANTES GENERO FEMENINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 2,000.00. RESOLC. 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BECAS ESTUDIANTES GENERO FEMENINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 7,000.00. RESOLC.208-2017, 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	BECAS ESTUDIANTES GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ZONAS DEL MUNICIPIO GUATEMALA, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 9,000.00. RESOLC. 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	BECAS ESTUDIANTES GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 2,000.00. RESOLC.208-2017, 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BECAS ESTUDIANTES GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 2,000.00. RESOLC. 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	BECAS ESTUDIANTES GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 2,000.00. RESOLC. 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BECAS ESTUDIANTES GENERO MASCULINO, BENEFICIADOS CON PROGRAMA BECAS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DE DIDEDUC GUATE ORIENTE, UNICO DESEMBOLSO DE Q. 1000.00 C/BECA TOTAL Q. 6,000.00. RESOLC. 266-2017, ACDO. MINIST. 826-2009, 2987-2011 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 208-2011 24/6/2011, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-027-2017 DE 23-10-2017 PAGO 9 **1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 264-1995 23/6/1995, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-026-2017 DE 23-10-2017 PAGO 9 **7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014 DE 1/4/2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDES CONDECORACIÓN ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-025-2017 DE 23-10-2017 PAGO 9 **1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **709859 AREVALO LONE MARCO TULIO**	61	DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA**	61	DIETAS	3,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA**	61	DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. **585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA**	61	DIETAS	3,000.00
	COMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOM Y 329 MUJ MES DE OCTUBRE 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017 D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,700.00
	COMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOM Y 329 MUJ MES DE OCTUBRE 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017 D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,350.00
	COMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOM Y 329 MUJ MES DE OCTUBRE 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017 D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,850.00
	COMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOM Y 329 MUJ MES DE OCTUBRE 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017 D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	182,000.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT3242676 **3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004 **786004 XOYON HERNANDEZ GENARO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 OCTUBRE 2017 T. Q. 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT1347160 **1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ16,650.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ16,650.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 34 HOMBRES Y 43 MUJERES MESES MARZO A MAYO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ34,650.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 34 HOMBRES Y 43 MUJERES MESES MARZO A MAYO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ34,650.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,350.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 41 HOMBRES Y 38 MUJERES MESES MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017 TQ35,550.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,100.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 41 HOMBRES Y 38 MUJERES MESES MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017 TQ35,550.00 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,450.00
	CP-312-13-2017 PAGO ADICIONAL DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 1 CONSERJE QUE LABORA EN ESTAB. OF. DEL MUNICIPIO DE TACANA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	914.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Desembolso cuarto bimestre (Agosto- Septiembre) a 132 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Tecnico Industrial, con 80% asistencia establecimientos de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, según Decreto 08,33-90, Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 por Q. 9790.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,790.00
	Desembolso del cuarto bimestre (Agosto- Septiembre) a 294 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Peritos, con el 80% asistencia de establecimientos de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, según Decreto 08,33-90, Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 por Q. 29429.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,429.40
	Desembolso del cuarto bimestre (Agosto- Septiembre) a 1034 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Primaria., con 80% asistencia de establecimientos de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, según Decreto 08,33-90, Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013, por Q. 89507.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	89,507.00
	Desembolso del cuarto bimestre (Agosto- Septiembre) a 175 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Primaria Adultos., con 80% asistencia de establecimientos de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, según Decreto 08,33-90, Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013, 355-2017 por Q. 29422.80 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,422.80
	Desembolso del cuarto bimestre (Agosto- Septiembre) a 2314 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Basico., con 80% asistencia de establecimientos de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, según Decreto 08,33-90, Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013, 355-2017 por Q. 204120.40 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	204,120.40
	Desembolso del cuarto bimestre (Agosto- Septiembre) a 453 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Magisterio, con el 80% asistencia de establecimientos de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, según Decreto 08,33-90, Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 por Q. 33580.80 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,580.80
	Desembolso del cuarto bimestre (Agosto- Septiembre) a 684 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formación Bachiller, con el 80% asistencia de establecimientos de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, según Decreto 08,33-90, Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 por Q. 58242.80 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,242.80
	Desembolso del cuarto bimestre (Agosto- Septiembre) a 792 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte escolar nivel Formac. Tecnico Indust., con 80% asistencia establecimientos de zonas DIDEDUC Guatemala Oriente, según Decreto 08,33-90, Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017 por Q. 70793.80 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,793.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	IT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA BONO 14 A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN, CHIQUIMULA , RES. NO.264/2017/DESP-031/DIDEDUC, MES OCTUBRE 2017 . **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,492.20
	IT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA MENSUAL A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN, CHIQUIMULA PLA-031-320-53,57,68,79,98-2017 , RES. NO.264/2017/DESP-031/DIDEDUC, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO A OCTUBRE 2017 . **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,550.83
	IT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA MENSUAL A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN, CHIQUIMULA PLA-031-320-53,57,68,79,98-2017 , RES. NO.264/2017/DESP-031/DIDEDUC, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO A OCTUBRE 2017 . **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	10,924.20
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-89-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,810.50
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-89-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,551.17
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-85-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,499.28
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-85-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,888.94
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-84-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,188.37

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-84-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,226.71
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-86-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,181.24
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-86-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,209.04
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-90-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,060.14
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-90-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,995.64
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-87-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,148.18
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-87-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	20,061.96
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-88-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,167.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-88-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,173.70
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I , Y 8 CONSERJES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-83-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,334.27
	JORNALES DE OCTUBRE/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I , Y 8 CONSERJES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-83-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	24,347.40
	JORNALES DEL 18/10/2017 AL 31/10/2017 DE 1 PEON VIGILANTE I, DE UNA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-91-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	506.44
	JORNALES DEL 18/10/2017 AL 31/10/2017 DE 1 PEON VIGILANTE I, DE UNA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-91-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	999.60
	NIT 1241798K , INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH),ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.008-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	NIT 1584918K INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA EL SAUCE, DEL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR TRES (3) SECCIONES PARCIALES, SEGÚN CONVENIO No. 002-2017, ACUERDO MINISTERIAL No. 1393-2017 CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017. **1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	NIT 16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR UNA (1) SECCIÓN COMPLETA Y UNA (1) SECCIÓN PARCIAL, SEGÚN CONVENIO No. 007-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 **16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 1977284K , INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 5,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 2 SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.004-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	NIT 20194048, INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETA SEG. CONVENIO NO.006-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	NIT 2020079K ,INEBCOOP SAN JACINTO, CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.003-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **2020079K INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, Planilla de tiempo extraordinario de servicios administrativos del personal de la DIDEDUC de Chiquimula, segun nómina No. GDP-001-2017, MES DE AGOSTO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	41.40
	NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA,ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, MONTO MENSUAL Q4000.00, SEGUN ACUERDOS GUBERNATIVOS 349-99,237-2007,-100-2011,208-2011, NOMINA MENSUAL AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	NIT 25546376,INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETA SEG. CONVENIO NO.15-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017,CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **25546376 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LIC. MARIO ROLANDO TORRES MARROQUIN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	NIT 25551280,INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA,ALDEA CAPARJA,CAMOTAN CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.011-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	NIT 30218802,INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IPALA,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 14 SECCIONES COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEG. CONVENIO NO.014-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,342.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT 52970248,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIALES SEG. CONVENIO NO.009-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,048.70
	52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS			
	NIT 69732132,INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JOSE LA ARADA,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 1 SECCIONES COMPLETA Y DOS SECCIONES PARCIALES SEG. CONVENIO NO.012-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	69732132 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT 77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHANMAGUA, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR TRES (3) SECCIONES COMPLETAS, SEGÚN CONVENIO No. 013-2017, ACUERDO MINISTERIAL No. 1393-2017, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-89-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-89-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31	JORNALES	1,106.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-80-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	546.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-80-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31	JORNALES	1,071.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-92-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-92-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-82-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,093.30
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-82-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,142.00
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-90-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-90-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-79-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,093.30
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-79-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,142.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-88-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.82
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-88-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-91-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-91-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-81-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,732.50
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-81-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,355.00
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 09 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-87-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,044.95
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 09 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-87-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,960.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-86-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,821.15
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-86-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	33,201.00
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 43 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-85-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,103.65
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 43 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA No. 031-318-85-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	47,588.10
	NIT21063028 , INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.010-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	NIT25534424 ,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION ,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.005-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	NIT52972461 ,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 1 SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.001-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017 **52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	NOMINA 416-11-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 POR Q.94,900.00 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,550.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	NOMINA 416-11-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 POR Q.94,900.00 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,350.00
	NÓMINA 419-10-2017 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.20,000.00. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	NÓMINA ADICIONAL 419-11-2017, PAGO A DOCENTE CONDECORADO CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22/06/2017 AL 31/10/2017 POR Q. 16,200.00 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO #123-2017 DE FECHA 22/06/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	41,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	48,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,950.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	52,650.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	62,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	81,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	93,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	99,900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	121,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	122,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	136,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 110/2017 A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	153,900.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 905 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 173,174,175,176,177,178,179,180 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 887, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139/40-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 826, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 867 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 906, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 181,182,183,184,185,186,187,188, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 886, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 868, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA BENEFICADOS CON BOLSA DE ESTUDIOS GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO PUERTO BARRIOS IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 827, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 139-2017 DE FECHA 20/09/2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO IBC LA COLINA QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017. 1 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 CADA MES. MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 71-2017 Y RESOLUCION 138-2017 SOLICITUD -1352-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	53458990 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"			
	PAGO 1 COCINER(O) A PLA-031-309-455-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1339-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINER(O) A PLA-031-309-455-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1339-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-438-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1348-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-438-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1348-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-443-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1336-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-443-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1336-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-447-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1332-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-447-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1332-2017	31	JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-448-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1330-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-448-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1330-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-449-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1345-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-449-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1345-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-450-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1344-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-450-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1344-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-418-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1326-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-418-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1326-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-423-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO SAN MATEO A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1329-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-423-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO SAN MATEO A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1329-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-428-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1317-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-428-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1317-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-434-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1311-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-434-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1311-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-436-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,612.55 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1331-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,244.48
	PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-436-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,612.55 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1331-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,368.07
	PAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-431-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.23,341.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1314-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,847.70
	PAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-431-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.23,341.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1314-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	15,493.80
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-445-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1334-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-445-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1334-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,248.74

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-446-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1333-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-446-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1333-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-453-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1341-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-453-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1341-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-454-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1340-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-454-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1340-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-420-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1325-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-420-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1325-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-425-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1320-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-425-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1320-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-427-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1318-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-427-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1318-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-430-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1315-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-430-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1315-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-433-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1312-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-433-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1312-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-435-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1322-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-435-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1322-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO 20 CONSERJES PLA-031-309-416-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.33,345.00 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1323-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,211.00
	PAGO 20 CONSERJES PLA-031-309-416-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.33,345.00 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1323-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	22,134.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-439-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1347-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-439-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1347-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-451-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1343-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-451-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1343-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-452-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1342-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-452-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1342-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,373.11
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-441-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1338-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-441-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1338-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,497.48
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-442-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1337-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-442-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1337-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,497.48

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-444-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1335-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-444-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1335-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,497.48
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-421-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.6,669.00 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1328-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-421-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.6,669.00 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1328-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-437-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.8,460.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1349-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,838.40
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-437-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.8,460.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1349-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,621.85
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-440-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q.8,460.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1346-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,838.40
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-440-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q.8,460.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1346-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,621.85
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-417-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1324-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-417-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1324-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-419-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1327-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-419-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1327-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-424-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1321-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-424-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1321-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-426-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1319-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-426-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1319-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-429-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1316-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-429-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1316-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-432-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1313-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-432-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1313-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-422-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.11,670.75 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1350-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,923.85
	PAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-422-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.11,670.75 MES DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 1350-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLA 782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 910,911, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 893, 894 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 828,829, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 142-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 835, 836,837, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 142-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLA 798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A 01 PERSONAS CONDECORADA CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL POR FALLECIMIENTO EN EL MES DE JULIO 2017, PLANILLA PAGO 007-2017; VALOR Q. 3,096.77; ACUERDO GUBERNATIVO: 38, VALOR Q. 3,096.77 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,096.77
	PAGO A 13 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, PLANILLA PAGO 010-2017; VALOR Q. 52,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 254-2013, 151-2015. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,000.00
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de octubre 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA NIT 6144764 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00188-2017 **6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO, NIT 8958 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00182-2017 **8958 DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO NIT 881457 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00187-2017 **881457 DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 290-2000 VALOR Q4,000.00 C/MES **4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 363-2006 VALOR Q4,000.00 C/MES **24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 472-97 VALOR Q4,000.00 C/MES **58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI NIT 23864850 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00192-2017 **23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago a establecimiento de Educación Básica por Coop. Santa Cruz Chinautla, correspondiente a octubre de 2017, por 3 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 24965529, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28/04/2017, forma 306-C1, serie J, No. 280073, por valor de Q9,129.30. **24965529 INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 840. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 143.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS. 841,842 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 143.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 907, 908,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 888,889,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 831,832. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 869,870,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 852,853,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 854,855,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 357,358,359,360,361,362,363,364, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 909, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 325,326,327,328,329,330,331,332,333.334,335,336,337,338,339,340, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 890,891,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 237,238,239,240,241,242,243,244. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 833,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 871,872,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149.2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 197,198,199,200,201,202,203,204,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150.2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 856. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150.2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 189,190,191,192,193,194,195,196,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150.2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 834, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150.2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 873,874. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150.2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 205,206,207,208,209,210,211,212,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150.2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 857 ,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150.2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 486,487,488,489,490,491,492,493. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 875,. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150.2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 912,913. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 895, 896 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 830 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 142-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 838,839 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 141-2017 DE FECHA 26/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,752,753,754,755,756,757, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	73,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017,PLANILLAS 846,847,848, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,150.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-201 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	69,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,PLANILLAS 902,903,904 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153/160-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,PLANILLAS 880, 881, 882, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017,PLANILLAS 526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	57,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 820,821,822, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,PLANILLAS 860,861,862, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,PLANILLAS 849,850, 851, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153/161-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017,PLANILLAS 758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	68,400.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017,PLANILLAS 708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-201 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	61,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,PLANILLAS 899,900,901, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,PLANILLAS 883, 884,885 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017,PLANILLAS 550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,PLANILLAS 823, 824,825 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,PLANILLAS 863,864,865,866, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA,BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO,GENERO FEMENINO,DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL,CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 629,630,631,632,633,634,638,639,640,641,642,643,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658, SEGUN RESOLUCIÓN NO.153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	64,800.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA,BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO,GENERO FEMENINO,DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL,CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597, SEGUN RESOLUCIÓN NO.153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	61,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA,BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO,GENERO MASCULINO,DEL ESTOR IZABAL,CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,683S/RESOLUCIÓN NO.153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,400.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA,BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO,GENERO MASCULINO,DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682, SEGUN RESOLUCIÓN NO.153-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 843 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 413,414,415,416,417,418,419,420, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 453,454,455,456,457,458,459,460, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 897, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	69,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 814,815,816, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 437,438,439,440,441,442,443,444, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 858, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 844,845, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 461,462,463,464,465,466,467,468, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 898, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 878, 879, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406.407,408,409,410,411,412, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLAS 817,818,819 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CICLO ESCOLAR 2017, PLANILLAS 445,446,447,448,449,450,451,452, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA 859 , SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00179-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL			
	PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00183-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL			
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO NIT 3803953 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00196-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	1,106.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,128.23
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	2,213.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	2,231.07
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	3,320.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	3,337.77
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,370.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,930.98
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	4,426.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,491.53
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,044.95
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,180.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	6,657.87
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,741.17
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	7,764.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,871.27
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,960.30
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,209.04
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	13,315.74
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,186.21
	PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	33,932.67
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA NIT 7235496 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00189-2017 **7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES NIT 1116290 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00191-2017 **1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00181-2017 **805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,689.09
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,249.33
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,256.46
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,320.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,337.77
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,444.47
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,462.14
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,627.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,640.20
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,544.23
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,565.31
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,120.01
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	18,849.24
	Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de octubre de 2017, S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	18,902.25
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00184-2017 **859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL NIT 666408 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00193-2017 **666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL NIT 4818865 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00190-2017 **4818865 REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY NIT 8137986 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00197-2017 **8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS NIT 1848100 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00195-2017 **1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00185-2017 **31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO, NIT 795313 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00180-2017 **795313 SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE OCTUBRE 2017. OFM-00186-2017 **614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A ZAPETA BATZ ALBERTO, NIT 1347810 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE SEPTIEMBRE 2017. OFM-00178-2017 **1347810 ZAPETA BATZ ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	666.65
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,689.09
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,256.77
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,337.77

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,373.11
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,392.13
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,406.08
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,945.86
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,959.81
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,462.14
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,497.48
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,209.45

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	6,710.88
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	6,746.22
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,799.91
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,835.25
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013 0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-209AL224-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	12,279.72
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A CESAR LORENZO ALEJANDRO SIS TISTA DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO. 081-2017 NÓMINA 151 REQ. 650 **10295410 SIS TISTA JUANA MARTINA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A CLARIS LILI LOPEZ CAPRIEL DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO. 095-2017 NÓMINA 152 REQ. 654 **36622494 JACINTO VALE MARIA LUISA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A CRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ LUIS DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO. 082-2017 NÓMINA 151 REQ. 651 **2605163K LUIS VASQUEZ MARTA ELISA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A DANNA ALESSIA TOJ RODRIGUEZ DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO. 087-2017 NÓMINA 152 REQ. 652 **66944945 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE TOJ BLANCA GRISELDA MARISOL**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A FATIMA NOHEMI LOPEZ CAPRIEL DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO. 097-2017 NÓMINA 152 REQ. 655 **69086508 CAPRIEL TAHUICO SANDRA ELIZABETH**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A LUZ CLARITA MILIAN GARCIAL DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO. 093-2017 NÓMINA 152 REQ. 661 **69400105 GARCIA HERNANDEZ FIDELIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A NATALY GABRIELA AYALEN HERNANDEZ PANIAGUA DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO. 092-2017 NÓMINA 152 REQ. 653 **70412693 PANIAGUA ORDOÑEZ ANA LUISA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A ANDERSON JOSUE GARCÍA XITUMUL DE CUBULCO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.108-2017 NÓMINA 146 REQ. 665 **3923010 XITUMUL DUBON DIEGO LUIS**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A ANDRIK ALEXANDER SANCHEZ MUÑOZ DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.105-2017 NÓMINA 151 REQ. 662 **96122048 SANCHEZ MUÑOZ DE MEJICANOS LUCIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A BEATRIZ XONA TZIB DE PURULHA, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.096-2017 NÓMINA 149 REQ. 675 **92858643 TZIB TUT HERLINDA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A CESAR ALFREDO GARCIA GARCIA DE CUBULCO B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.103-2017 NÓMINA 146 REQ. 752 **74578006 GARCIA GUZMAN DE GARCIA IRIX ADELAIDA ELIZABETH**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A CINDY NOEMI SANTOS MARTINEZ DE SAN JERONIMO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.088-2017 NÓMINA 154 REQ. 670 **95891242 MARTINEZ ALCARIO MARIA ELENA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A ERWIN ROLANDO PACAY CHOC DE PURULHA, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.084-2017 NÓMINA 148 REQ. 672 **30188040 CHOC XOL DE PACAY CANDELARIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A GERBER ARIEL DE LEON RUIZ DE CUBULCO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO. 114-2017 NÓMINA 160 REQ. 749 S/MEMORANDUM DIGEESP/004-2017 DE 20-01-2017 **61406120 RUIZ RODRIGUEZ SILVIA LETICIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A HORYS YAHAIRA GARCIA MILIAN DE PURULHA, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.094-2017 NÓMINA 149 REQ. 674 **65690435 MILIAN CHOC DE GARCIA MARIA DOLORES**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A IRENE PASCUALA JIMENEZ MEJIA DE CUBULCO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO. 113-2017 NÓMINA 158 REQ. 750 MEMORANDUM DIGEESP/004-2017 **58695656 MEJIA REYNA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A IRSA YATSIRI INEZ GARCIA COY DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 051-10-2017 CONTRATO NO. 115-2017 NÓMINA 163 REQ. 781 **95901183 COY SEP DE GARCIA CELEDONIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A ISAIAS CHIQUIN COY DE PURULHA, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.086-2017 NÓMINA 148 REQ. 676 **96235594 CHIQUIN CHU JUSTO**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A JERSON BENEDICTO GARCIA LOPEZ DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.101-2017 NÓMINA 151 REQ. 657 **13315897 GARCIA MORALES BENEDICTO**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A JUAN DE DIOS SIS HERNANDEZ DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.100-2017 NÓMINA 151 REQ. 656 **69190402 HERNANDEZ VALLE DE SIS YADIRA YOJANA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A JULIA ISABEL RAMIREZS LÓPEZ DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO. 099-2017 NÓMINA 161 REQ. 748 **74781715 LOPEZ SALAZAR MARTHA ALICIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A KAREN JOANA LOPEZ REYES DE SAN MGUEL CHICAJ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.098-2017 NÓMINA 156 REQ. 663 **17080312 LOPEZ TUM ARCADIO**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A KARLA YUDI IRENE GRAVES XITUMUL DE GRANADOS, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.108-2017 NÓMINA 147 REQ. 666 **96334355 XITUMUL SIS MILDRED IRENE**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A KENDY BERALI LAJUJ IC DE RABINAL, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO. 85-2017 NÓMINA 157 REQ. 782 **35304170 IC QUISQUE PEDRINA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A KEVIN ELIAS SANTOS ROJAS DE SAN JERONIMO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.107-2017 NÓMINA 153 REQ. 669 **54931649 ROJAS GARCIA DE SANTOS SILVIA MARINA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A LESTHER RIBEYRON QUEJ RODRIGUEZ DE SAN JERONIMO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.89-2017 NÓMINA 153 REQ. 668 **22607900 RODRIGUEZ ENRIQUEZ DORIS ARELY**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A LINDA ROSALBA VASQUEZ OLIVA DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.111-2017 NÓMINA 152 REQ. 660 **72689048 VASQUEZ MILIAN ALFREDO**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A LOURDES ELIZABETH CALEL BAC DE PURULHA, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.110-2017 NÓMINA 149 REQ. 673 **30896010 BAC CU DE CALEL ANA ELIZABETH**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A LOURDES VANESSA HERRERA HERNANDEZ DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.109-2017 NÓMINA 152 REQ. 659 **47480793 HERNANDEZ ADQUI YENIFER FABIOLA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A MARIANA MARILU CAHUEC CANTE DE SAN JERONIMO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.80-2017 NÓMINA 154 REQ. 667 **71553444 CANTE RIVAS TELMA MARILU**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A MELANIE GABRIELA DAVILA GARCIA DE SALAMÁ, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE 09-08-2017 CONTRATO NO.102-2017 NÓMINA 152 REQ. 658 **29702054 GARCIA PEREZ DE DAVILA ROSA MARIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A WALTER WALDEMAR REYES CALO DE SAN JERONIMO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.090-2017 NÓMINA 153 REQ. 671 **96079525 CALO RODRIGUEZ JUANA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A YESICA ADRIANA PÉREZ BURRERO DE RABINAL, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO.104-2017 NÓMINA 150 REQ. 664 **2517620K BURRERO LAJUJ DE PEREZ ALBA PATRICIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A YESICA LUCINDA SENTE RODRIGUEZ DE CUBULCO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO. 112-2017 NÓMINA158 REQ. 747 S/MEMORANDUM DIGEESP/004-2017 DE 20-01-2017 **29959292 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE SENTE CEFERINA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA POR DISCAPACIDAD A YOAN ESTIVEN SANTOS HERRERA DE SAN JERONIMO, B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017, ACDO MIN 2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 004-2017 DE 05-10-2017 CONTRATO NO. 106-2017 NÓMINA 153 REQ. 751 **29925223 HERRERA GARCIA DE SANTOS FLOR DE MARIA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 290 ALUMNAS, 210 ALUMNOS DE BÁSICO, 119 ALUMNAS, 60 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-208AL264-2017 Y DIV-135AL155-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 35 ALUMNAS, 43 ALUMNOS DE BÁSICO Y 101 ALUMNAS, 66 ALUMNOS DE DIVERSIFICADO DE FEBRERO 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO No. 54 Y 54A-2017 DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 S/SOL BAS-196AL207-2017 Y DIV-117AL134-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LICENCIADO JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT.2643697-3, EL MONTO DE Q 4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.207-2001 Y DECRETO No.11-2014 DE FECHA 01-04-2014.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO			
	PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LICENCIADA AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5, EL MONTO DE Q 4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.208-2011 Y DECRETO 11-2014, DE FECHA 01-04-2014.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA			
	PAGO DE 1 BECA PARA ESTUDIANTE CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS 158; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, VALOR Q. 1,000.00 POR ALUMNO; GENERO FEMENINO; RESOLUCIÓN DDEGS/710-2017/STP	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 10 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 164-2017, DE FECHA 16/10/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 10 MAESTROS ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NÓMINA DE PAGO NO. 10 MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.,40,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN SOL 1351-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 10 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-44-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,755.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 10 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-44-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15	31	JORNALES	13,351.08
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 117 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORM DE BACH EN DOCENCIA DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 589-2017 601-2017 NÓMINAS 62-74 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00
	PAGO DE 12 CONDECORADOS A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN NOMINA No. 022 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2017 A: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q.48,000.00 A RAZÓN DE Q.4,000.00 C/U. (NOMINA ADJUNTA) **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO DESEMBOLSO No. 9 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, S/CONTRATOS, ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 13 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-43-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,119.97
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 13 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-43-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL 03/02/15.	31	JORNALES	19,991.28
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 137 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,700.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 144 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 129-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 151 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORMACIÓN DE MAESTROS DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 591-2017 597-2017 NÓMINAS 81-92 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 151 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORMACIÓN DE MAESTROS DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 591-2017 597-2017 NÓMINAS 81-92 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE 151 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORMACIÓN DE MAESTROS DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 591-2017 597-2017 NÓMINAS 81-92 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	PAGO DE 151 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORMACIÓN DE MAESTROS DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 591-2017 597-2017 NÓMINAS 81-92 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	PAGO DE 151 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORMACIÓN DE MAESTROS DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 591-2017 597-2017 NÓMINAS 81-92 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO DE 151 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVER FORMACIÓN DE MAESTROS DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 591-2017 597-2017 NÓMINAS 81-92 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	118,800.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,900.00
	PAGO DE 155 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 586-2017 NÓMINAS 2-8 Y 14-18 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	71,550.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,700.00
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE 167 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE FORMACION DE MAESTROS, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN DIDEDUC-TOTO No. 329-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	PAGO DE 173 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE FORMACION DE MAESTROS, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN DIDEDUC-TOTO No. 329-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,700.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO DE 184 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 325-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADOS POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,950.00
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 186 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 128-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, RESOLUCION NO. 144-2017 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 20 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-48-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,733.53
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 20 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-48-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	31	JORNALES	31,075.95
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00
	PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,450.00
	PAGO DE 207 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 588-2017 NÓMINAS 53-55 95 57-61 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,800.00
	PAGO DE 22 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 22 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DE 22 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 22 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 29 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 146-2017, DE FECHA 28/09/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE 29 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NIVEL PREPRIMARIO, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 146-2017, DE FECHA 28/09/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,700.00
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 295 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 3 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-45-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y 2 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 3 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-45-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y 2 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	31	JORNALES	3,337.77
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 31 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION PERITOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 134-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,650.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,850.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,150.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,300.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	56,700.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 314 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO COOPERATIVA PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 130-2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 592-2017 NÓMINAS 93-94 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO PERITO CONTADOR DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEB A OCT 2017 SEGÚN RESOL 592-2017 NÓMINAS 93-94 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 33 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 38 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION BACHILLERES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 132-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 4 BOLSAS DE ESTUDIO TECNICO INDUSTRIAL PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 135-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 BOLSAS DE ESTUDIO TECNICO INDUSTRIAL PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 135-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN PLANILLA 233 ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 24/06/2008 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S. A.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-47-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROG. S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,817.32
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-47-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROG. S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	31	JORNALES	5,568.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-49-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,931.91
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-49-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15	31	JORNALES	7,764.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-46-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,053.32
	PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-46-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,977.97
	PAGO DE 52 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE 52 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE 52 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 52 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE 52 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	PAGO DE 52 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 52 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 52 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP. 55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 53 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP.55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 53 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP.55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 53 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP.55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 53 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP.55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 53 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP.55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 53 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP.55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 53 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP.55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO DE 53 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. BESP.55-2017, DE FECHA 28/02/2017, A RAZÓN DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 327-2017 Y 328-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 327-2017 Y 328-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 327-2017 Y 328-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 327-2017 Y 328-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO, DESEMBOLSO NO. 9, CICLO 2017, RESOLUCIÓN No. 327-2017 Y 328-2017 DE FECHA 01/09/2017. SEGUN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y MUNICIPALIZADO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DE 543 BECAS DEL NIVEL BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 324-2017 DEL 01/09/2017. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,900.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,750.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,600.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO FORMACION MAESTROS PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 133-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,150.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,850.00
	PAGO DE 590 BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 326-2017 DEL 01/09/2017. SE ADJUNTAN NOMINA EN HOJAS MOVIBLES CLASIFICADO POR GENERO Y POR MUNICIPIO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,491.53
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,498.66
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,052.08
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,605.50
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,612.63
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,619.76
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,640.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	8,871.27
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	8,888.94
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	9,977.97
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	11,067.00
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	11,084.67
	PAGO DE 61 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-87-2017 S/ACDO GUB 173-2013 167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES. DIREH 2-2017 24-01 -2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	11,102.34
	PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 66 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 66 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 70 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA LOS ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 70 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA LOS ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO DE 70 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA LOS ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO DE 70 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA LOS ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,900.00
	PAGO DE 70 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA LOS ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 70 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA LOS ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 70 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA LOS ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 70 BOLSAS DE ESTUDIO DE FORMACION BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA, PARA LOS ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 131-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 75 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEBRERO A OCT 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 590-2017 NÓMINAS 75-80 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 75 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEBRERO A OCT 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 590-2017 NÓMINAS 75-80 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE 75 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEBRERO A OCT 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 590-2017 NÓMINAS 75-80 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	PAGO DE 75 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEBRERO A OCT 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 590-2017 NÓMINAS 75-80 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DE 75 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEBRERO A OCT 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 590-2017 NÓMINAS 75-80 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE 75 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEBRERO A OCT 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 590-2017 NÓMINAS 75-80 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO DE 75 BOLSAS DE ESTUDIO A BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE BACHILLERES DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,350.00 C/U CORRESP MESES FEBRERO A OCT 2017 SEGÚN RESOLUCIÓN 590-2017 NÓMINAS 75-80 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACDO MINISTERIAL 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,650.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	31	JORNALES	2,213.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	31	JORNALES	3,320.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.47
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	31	JORNALES	4,426.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.12
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,166.05
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,848.63
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,090.52
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,067.00
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,173.70
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	15,493.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	19,920.60
	PAGO DE 9 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-50-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,856.38
	PAGO DE 9 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-50-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/10/17 AL 31/10/17, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	15,511.47
	PAGO DE BECA DE EDUCACION ESPECIAL PARA 1 NIÑA CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS: 1250-2017 DEL 18/10/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 9 correspondiente al mes de octubre 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	650.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 9 correspondiente al mes de octubre 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,450.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 9 correspondiente al mes de octubre 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,750.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 9 correspondiente al mes de octubre 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,350.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 9 correspondiente al mes de octubre 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	71,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 9 correspondiente al mes de octubre 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	106,600.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 471 ESTUDIANTES DE LA ENRO STA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO.09-2017 CORRESP. A OCTUBRE 2017, S/RESOLUCIONES NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 A LA 439-2017 DEL 29/09/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBOS NOS.F-927829 Y F-927830 DEL 05/10/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	125,450.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 471 ESTUDIANTES DE LA ENRO STA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO.09-2017 CORRESP. A OCTUBRE 2017, S/RESOLUCIONES NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 A LA 439-2017 DEL 29/09/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBOS NOS.F-927829 Y F-927830 DEL 05/10/2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	180,700.00
	PAGO DE BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA 2 NIÑAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO:963-2017 DEL 24/08/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 2987-2011 DEL 21/10/2011. PAGO UNICO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 15 ALUMNAS DE SECRETARIADO DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA ANGELINA AGUÑA DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 123 ALUMNOS DE 25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 123 ALUMNOS DE 25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 123 ALUMNOS DE 25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 123 ALUMNOS DE 25 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 22 ALUMNAS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN (MAESTRAS) DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 22 ALUMNAS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN (MAESTRAS) DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 22 ALUMNAS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACIÓN (MAESTRAS) DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 227 ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNOS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACION (MAESTROS), DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNOS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACION (MAESTROS), DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNOS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO EN EDUCACION (MAESTROS), DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 237 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNOS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNOS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNOS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNOS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 58 ALUMNAS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 58 ALUMNAS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 58 ALUMNAS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 58 ALUMNAS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 58 ALUMNAS DE LA CARRERA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5 EST. EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA DEL DEPTO. DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,850.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,950.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,650.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	47,250.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2017. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-1997 DEL 2/12/1997, ACUERDO MINISTERIAL # 474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q. 1,655,100.00 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	56,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN DIEGO DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN DIEGO DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN DIEGO DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO Y CABAÑAS DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, CABAÑAS Y SAN DIEGO DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS BENEFICIADOS NIVEL DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RIO HONDO, TECULUTAN, USUMATLAN Y LA UNIÓN DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO AÑO 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALAN, TECULUTAN, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITÉ DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 002 D/F 26/10/2017 T.Q. 5,901.56 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	393.40
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 002 D/F 26/10/2017 T.Q. 5,901.56 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,573.60
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 002 D/F 26/10/2017 T.Q. 5,901.56 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,574.16
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 002 D/F 26/10/2017 T.Q. 5,901.56 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,360.40
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/03/17 AL 31/03/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 003 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,533.87 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	435.55
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/03/17 AL 31/03/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 003 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,533.87 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,742.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/03/17 AL 31/03/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 003 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,533.87 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,742.82
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/03/17 AL 31/03/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 003 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,533.87 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,613.30
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 004 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,323.10 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421.50
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 004 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,323.10 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,686.00
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 004 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,323.10 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,686.60
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/04/17 AL 30/04/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 004 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,323.10 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,529.00
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/01/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 001 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,323.10 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	421.50
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/01/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 001 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,323.10 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,686.00
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/01/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 001 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,323.10 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,686.60
	PAGO DE BONIFICACION 033 A 2 PEONES VIGILANTES I Y 11 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 02/01/17 AL 31/01/17 PLANILLA DE PAGO ADICIONAL No. 001 D/F 26/10/2017 T.Q. 6,323.10 NIT21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,529.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACIÓN VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-97-2017 **7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACIÓN VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-96-2017 **2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-98-2017 **476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 15004-2016-01395 JZDO. 1°INST.TRAB.PREV.SOCIAL Y FAMILIA DEPTO. BAJA VERAPAZ, LIQUIDACIÓN MISMO JZDO.,OFICIO 12606-2017 22/09/2017 PROCEDENTE SUB.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 23911433 (FERNANDO ALBERTO RAMOS GARCIA) **23911433 RAMOS GARCIA FERNANDO ALBERTO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	39,299.84
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.82
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,320.10
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,485.64

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,045.88
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,046.19
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,288.70
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,853.60
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,960.30
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,774.03
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	14,387.10
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de Petén, correspondiente al periodo del 1 a 31 de octubre de 2017 según Planillas 031-317-121-2017 a 031-317-132-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	23,240.70
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO, SEGUN NOMINA NO. 19-2017 NIT: 2354385-K. **2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 57, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 96 DEL 09/10/2017 DE LA MAESTRA CONDECORADA **7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 OCTUBRE DE 2017, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 56, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 97 DEL 09/10/2017 DEL MAESTRO CONDECORADO **642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, POR EL MONTO DE Q4,000.00 **38172 ALVARENGA COTO RUBEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de octubre de 2017. NIT. 459320-0 **4593200 DIAZ SALES SAMUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE NOMINA ADICIONAL DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS DE LA EOPA NOCTURNA NO. 31 JURISDICCION DE GUATEMALA. SE DEPOSITARÁ EN BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 308262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,365.20
	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO DEL INMEB LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS, J.N., MIXCO DEPTO. DE GUATEMALA. SE DEPOSITARÁ EN BANRURAL NIT 21965218. NÓMINA 298262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,001.60
	Pago de Nómina No. 023-2017 de personal permanente, que laboró tiempo extraordinario durante el mes de septiembre 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	656.18

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MARQUEZ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 290-2000, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO.030-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017; NIT.67730183. **67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMÀN, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 029-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017; NIT.1337815. **1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de Orden Francisco Marroquín a profesores galardonados de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Acuerdo Gubernativo, correspondiente al mes de Octubre de 2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 028-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017; NIT.481149. **481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 072 DE FECHA 11/10/2017 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARRQUÍN **6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5. SEGUN NOMINA NO. 20-2017 **15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 069 DE FECHA 11/10/2017, NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO **4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 071 DE FECHA 11/10/2017 NIT. 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON **611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 OCTUBRE DE 2,017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 070 DE FECHA 11/10/2017 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS **1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,320.10
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.92
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,485.02
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,485.33
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,045.26
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,045.57
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,045.88
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,166.67
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,640.20
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,848.63
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,853.60
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,960.30
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,173.70
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	15,493.80
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,149.22
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 100 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 243,425.63 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	57,548.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,100.15
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,159.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,246.83
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	27,931.50
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,677.34
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	46,480.50
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,493.86
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	10,778.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,919.67
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	9,639.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,186.52
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO DE PLANILLA PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,559.56
	PAGO DE PLANILLA PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,852.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de salario a personal 031 -jornales-, a 01 cocinera del mun. de Jutiapa del depto. de Jutiapa, correspond. al mes de septiembre de 2017 (del 01/09/2017 al 30/09/2017), S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	553.40
	Pago de salario a personal 031 -jornales-, a 01 cocinera del mun. de Jutiapa del depto. de Jutiapa, correspond. al mes de septiembre de 2017 (del 01/09/2017 al 30/09/2017), S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,088.10
	Pago de salario a personal 031 -jornales-, a 01 guardian del mun. de Santa Catarina Mita del depto. de Jut., correspond. a 13 días del mes de septiembre de 2017 (del 18/09/2017 al 30/09/2017), S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Res. No. 180 y Circ. No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	473.76
	Pago de salario a personal 031 -jornales-, a 01 guardian del mun. de Santa Catarina Mita del depto. de Jut., correspond. a 13 días del mes de septiembre de 2017 (del 18/09/2017 al 30/09/2017), S/Acs. Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Res. No. 180 y Circ. No. DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	928.20
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	31	JORNALES	2,248.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,824.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	31	JORNALES	3,373.11
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,959.81
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,973.76

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	31	JORNALES	4,497.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,527.49
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	31	JORNALES	5,586.51
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	31	JORNALES	7,835.25
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	31	JORNALES	7,870.59
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,933.57
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,959.62
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,318.57
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	15,705.84
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A OCTUBRE 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 7 GUARDIANES, P/ACT. COMUNES A LOS PROG.11/12/13/14, S/CONTRATOS NOS.031-307-1-2017 AL 031-307-88-2017, ACDO. GUBER.NO.173-2013 DEL 03/04/2013. PLANILLA DE PAGO JORNALES NOS. DE LA PLA-031-307-199-2017 A LA PLA-031-307-215-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	22,399.05
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA , BENITO JUAREZ,FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-J-003147 Y SEG. CONVENIO 018-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **41707265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BENITO JUAREZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA , FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES REC. 306-C1-I-739470 Y SEG. CONVENIO 0012-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017. **22319646 INEBCOOP FRAY BARTOLOME DE LA CASAS ALTA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA , SANTA TERESA TUCURU, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-I-876375 Y SEG. CONVENIO 011-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017. **66255511 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 ALDEA CHACALTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-J-395825 Y SEG. CONVENIO 010-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52917274 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q. 12,172.40 MENSUALES SEG REC. 306-C1-H-791369 Y SEG. CONVENIO No. 036-2017 DE FECHA 02/05/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1546-2017 DE FECHA 26/05/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	12046876 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA RAXQUIX TUCURU, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-J-395353 Y SEG. CONVENIO 008-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41662407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA RAXQUIX			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA SEMARAC I SENAHÚ, A.V. CORRESP. OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES SEG REC. 306-C1-I-385162 Y SEG. CONVENIO 035-2017 DE FECHA 28/04/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1546-2017 DE FECHA 26/05/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	66100372 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SEMARAC I			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA ALDEA TELEMÁN, MUNICIPIO DE PANZÓS, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-395020 Y SEG. CONVENIO 006-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21173656 INEBCOOP. ALDEA TELEMAN			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA BARRIO EL CENTRO SUR, CHISEC, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.5,781.90 MENSUALES REC. 306-C1-J-1568 Y SEG. CONVENIO No. 034-2017 DE FECHA 26/04/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1546-2017 DE FECHA 26/05/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	22270736 INEBCOOP ALDEA CHISEC ALTA VERAPAZ			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA CAHABON, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.42,603.40 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-I-91224 Y SEG. CONVENIO 004-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	33620504 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA COMUNIDAD SECUACHIL, MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES REC. 306-C1-J-395720 Y SEG. CONVENIO 026-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	69206228 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD SECUACHIL			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 RAXÓN,CANLÚN, MUNICIPIO DE TELEMAN PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-I-0876129 Y SEG. CONVENIO 022-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41706404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAMPUR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES, RECIBO 306-C1-I-0652727 Y SEG. CONVENIO 024-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15893103 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POCOLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES, RECIBO 306-C1-J-002234 Y SEG. CONVENIO 025-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	16129350 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-J-001081 Y SEG. CONVENIO 21-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52949214 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES, RECIBO 306-C1-I-29646 Y SEG. CONVENIO 028-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	4405056 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,COMUNIDAD AURORA 8 DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES, RECIBO 306-C1-J-003880 Y SEG. CONVENIO 023-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41756568 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD AURORA 8 DE OCTUBRE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 JORNADA NOCTURNA, GUILLERMO ALONZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUALES SEG REC. 306-C1-J-3439 Y SEG. CONVENIO 032-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **21046468 INEBCOOP NOCTURNO GUILLERMO ALONZO SN JUAN CHAMELCO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.39,560.30 MENSUALES, REC. 306-C1-J-398913 Y SEG. CONVENIO 015-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **733866K INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA SAN JOSE EL TESORO MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES REC. 306-C1-J-2582 Y SEG. CONVENIO 027-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **60348828 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE EL TESORO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES REC. 306-C1-I-0092919 Y SEG. CONVENIO 019-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **34635165 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA BARRIO SANTO DOMINGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, ALDEA LA ISLA, MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-2477 Y SEG. CONVENIO 031-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **46762043 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA LA ISLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, ALDEA CUCANJÁ, MUNICIPIO DE TUCURÚ,A.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES, RECIBO 306-C1-I-418188 Y SEG. CONVENIO 029-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **47940816 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CUCANJA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, ALDEA NUEVA VINAROZ, MUNICIPIO DE TUCURÚ,A.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES, RECIBO 306-C1-I-875577 Y SEG. CONVENIO 030-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **87973812 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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, BARRIO SANTIAGUILA, MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-1491 Y SEG. CONVENIO 033-2017 DE FECHA 26/04/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1546-2017 DE FECHA 26/05/2017 **21050899 INEBCOOP, SENAHU, ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, CHIVENCORRAL, COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES REC. 306-C1-J-396011 Y SEG. CONVENIO 016-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017. **65290712 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, LOTIFICACIÓN GUADALUPE, MUNICIPIO DE TUCURÚ,A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES SEG.REC. 306-C1-I-220661 Y SEG. CONVENIO 037-2017 DE FECHA 02/05/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1546-2017 DE FECHA 26/05/2017 **19906609 INMEBCOOP SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CARCHÁ, CHIYO, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES REC. 306-C1-J-3081 Y SEG. CONVENIO 09-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **52903710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LA RAXRUHA A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.27,387.90 MENSUALES REC. 306-C1-J-002988 Y SEG. CONVENIO 020-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **20189818 INEBCOOP, ALDEA RAXRUHA CHISEC ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LA TACTIC MANUEL ZAMORA LOBOS, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.33,474.10 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-I-820314 Y SEG. CONVENIO 05-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **35832843 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "MANUEL ZAMORA LOBOS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.45,646.50 MENSUALES REC. 306-C1-I-0202149 Y SEG. CONVENIO 014-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **15970302 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-I-302557 Y SEG. CONVENIO 003-2017 DE FECHA 29/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **20201796 INEBCOOP COLONIA BELEN LANQUIN, ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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, MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESP. OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-395912 Y SEG. CONVENIO 01-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **20094434 INEBCOOP PANZOS ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAHAL, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.18,258.60 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-I-739968 Y SEG. CONVENIO 07-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **21064628 INEBCOOP, SAN FERNANDO CHAHAL ALTA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE TAMAHÚ BARRIO EL CENTRO A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.21,301.70 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-3273 Y SEG. CONVENIO 002-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **7900422 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TAMAHU ALTA VERAPAZ INSTITUTO MIXTO DE EDUC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA, SAN LUIS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-I-0819548 Y SEG. CONVENIO 017-2017 DE FECHA 28/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **73311715 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA,ALDEA CAHABONCITO, MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 MENSUALES REC. 306-C1-I-877247 Y SEG. CONVENIO 013-2017 DE FECHA 21/03/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1258-2017 DE FECHA 28/04/2017 **41999533 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a INEB por Coop. Aldea El Paraíso, Palencia, corespondiente a octubre de 2017, por 5 secciones de Q3043.10 c/u, Nit: 15600807, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie J, No. 529744, por Q15,215.50. **15600807 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS ANGELES LLANO GRANDE SALAMA,B.V. OCTUBRE-2017 1 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 011-2017 NIT 2107631-6 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ.721 **21076316 INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,502.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ,B.V. OCTUBRE-2017 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 002-2017 NIT 2019516-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ.723 **20195168 INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,261.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SANTA BARBARA SAN JERONIMO,B.V. OCTUBRE-2017 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 013-2017 NIT 2333068-6 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ.726 **23330686 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,131.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SANTAN GRANADOS,B.V. OCTUBRE-2017 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 008-2017 NIT 2001069-9 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ.731 **20010699 INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,131.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO EL CALVARIO SECTOR LAS TEJERAS SALAMA,B.V. OCTUBRE-2017 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 009-2017 NIT 5321927-9 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ.728 **53219279 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,261.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMÁ B.V. OCTUBRE-2017 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 001-2017 NIT 2019399-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 720 **20193998 INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,131.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP CUBULCO, B.V. OCTUBRE-2017 7 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 012-2017 NIT 2018978-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 729 **20189788 INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,305.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP GRANADOS,B.V. OCTUBRE-2017 3 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 007-2017 NIT 2009518-K NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ.730 **2009518K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,240.00
	Pago de subsidio a INEBCOOP La Laguneta, correspondiente a octubre de 2017, por 3 secciones de Q3,043.10 c/u, NIT: 20165498, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie J, no. 334504, por Q9,129.30. **20165498 INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP PURULHA,B.V. OCTUBRE-2017 1 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 5 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 004-2017 NIT 2036127-0 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ.727 **20361270 INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,589.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN JERONIMO, B.V. OCTUBRE-2017 1 SECC DE 10 -14 ALUMNOS Y 10 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 005-2017 NIT 2036118-1 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 725 **20361181 INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,802.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. OCTUBRE-2017 10 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 003-2017 NIT 2019416-1 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 722 **20194161 INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Pago de subsidio a INEBCOOP San Pedro Ayampúc, correspondiente a octubre de 2017, por 11 secciones de Q3043.10 c/u, Nit: 15745317, según Acurdo Ministerial No. 1257-2017, del 28/04/2017, forma 306-C1, Serie G, No. 596218, por Q33,474.10. **15745317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SANTA CRUZ EL CHOL, B.V. OCTUBRE-2017 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 006-2017 NIT 2019385-8 NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO REQ. 724 **20193858 INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,131.00
	pago de subsidio a INEBCOOP, Aldea El Fiscal, Palencia, correspondiente a octubre de 2017, por 8 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 1972442K, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 de 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie J, No. 554945, por Q24,344.80. **1972442K INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de subsidio a INED por Cooperativa de Enseñanza El Fiscal, correspondiente al mes octubre de 2017, por 2 secciones de 3043.10 y dos de Q1,369.40, Nit: 65189124, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, del 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie J, No. 554245, por Q8,825.00. **65189124 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,825.00
	Pago de subsidio a INED por cooperativa de Enseñanza El Fiscal, por complemento según oficio DIDEDGN-DEFI-No. 154-2017, del 10/08/2017, a razón de 1 sección de Q3043.10 y 1 de Q1673.70, de enero a octubre de 2017, forma 306-C1, serie J, No. 554267, por Q47,168.00 **65189124 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,168.00
	Pago de subsidio a Instituto Básico por Coop. Aldea Lo de Rodríguez II, correspondiente al mes de octubre de 2017, por 6 secciones de Q3043.10 c/u, NIT: 20163827, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie I, No. 987804, por Q18,258.60. **20163827 INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 Sistema de Coop. correspondiente a octubre de 2017, por 13 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 16079213, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, del 28/04/2017, forma 306-C1, serie J, No. 291090, por Q39,560.30. **16079213** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Coop. de la Col. Hermano Pedro, correspondiente a octubre de 2017, por 8 secciones de Q3043.10 c/u, Nit: 34136355, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, del 28/04/2017, forma 306-C1, serie J, No. 541590, por Q24,344.80. **34136355** **INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Coop. Labor Vieja, "María de Matias", correspondiente a octubre de 2017, por 10 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 14871793, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, del 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie J, No. 387345 por Q30,431.00 **14871793** **INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Coop. Lomas de San José, correspondiente a octubre de 2017, por 10 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 24129674, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, del 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie J, No. 377966, por Q.30,431.00. **24129674** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Coop. Santa Faz, correspondiente a octubre de 2017, por 3 secciones de Q3043.10 c/u, Nit: 2329664k, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28/04/2017, forma 306-C1, serie J, No. 556665 por Q9,129.30. **2329664K** **INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Coop. Tres Sabanas, correspondiente a octubre de 2017, por 8 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 15972429, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, del 28/04/2017, forma 306-C1, serie G, No. 0803446, por Q24,344.80. **15972429** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Tierra Nueva I, Chinautla, correspondiente a octubre de 2017, por 15 secciones de Q3,043.10, Nit: 1581811K, según Acuerdo ministerial No. 1257-2017, del 28/04/2017, forma 306-C1, Serie J, No. 482013, por Q45,646.50. **1581811K** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por el Sistema de Coop. de Enseñanza La Lagunilla, correspondiente a octubre de 2017, por 11 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 29710243, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28/04/2017, forma 306-C1, serie J, No. 402043, por Q33,474.10. **29710243** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 por Cooperativa, Aldea El Carrizal, Sn. Pdero Ayampúc, correspondiente a octubre de 2017, por 3 secciones de Q3043.10c/u, Nit: 15594025, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28/04/2017, forma 306-C1, Serie J, No. 520269 por Q.9,129.30. **15594025 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Coop. correspondiente a octubre de 2017, por 7 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 19824289, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017. del 28/04/2017, forma 306-C1, serie J, no. 447430, por Q21,301.70. **19824289 INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Pago de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Coop. Tierra Nueva II, correspondiente a octubre de 2017, por 5 secciones de Q3043.10 c/u, y 1 de Q1,369.40, Nit: 34950222, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28/04/2017, forma 306-C1, serie J, No. 487320, por Q16,584.90. **34950222 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	Pago de subsidio a Instituto Nacional de Educación Básica por Cooperativa, correspondiente al mes de octubre de 2017, por 6 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 15822958, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017, del 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie J, No. 553256, por Q18,258.60. **15822958 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO A ITEFIC SALAMA,B.V. OCTUBRE-2017 2 SECC DE 10A 14 ALUMNOS Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 941-2017 DE 28-3-2017 445-2017 DE 9-2-2017 RES. 357-2016 DE 30-11-2016 CONVENIO 010-2017 NIT 2019408-0 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REQ.732 **20194080 INEBCOOP, SALAMA BAJA VERAPAZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,869.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE OCTUBRE 2017 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 20-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 24-2017-SAC-STPBI S/SOL BAS-190-2017 RECIBO 306-C1 "J" 037512 **17128137 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE JOCOTENANGO SAC DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE OCTUBRE 2017 A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 32-2017, ACUERDO MINISTERIAL 1003-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 124-2017-SAC-STPBI S/SOL BAS-195-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039366 **19624654 INEBCOOP.JOCOTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE OCTUBRE 2017 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,369.40 Y 5 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 08-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 623-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-178-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039874 **15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE OCTUBRE 2017 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 23-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 613-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-193-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0865921 **15969312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE OCTUBRE 2017 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 13-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 26-2017-SAC-STPBI S/SOL BAS-183-2017 RECIBO 306-C1 "J" 170251 **19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE OCTUBRE 2017 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO SEGÚN CONVENIO 22-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 618-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-192-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0082533 **18068413 INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE OCTUBRE 2017 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 09-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 608-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-179-2017 RECIBO 306-C1 "J" 170701 **35469234 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE OCTUBRE 2017 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO SEGÚN CONVENIO 21-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 621-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-191-2017 RECIBO 306-C1 "J" 037104 **15969304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE OCTUBRE 2017 A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 31-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 630-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-177-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039030 **2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE OCTUBRE 2017 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 24-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 625-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-194-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0781596 **29097185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE OCTUBRE 2017 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 16-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 626-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-186-2017 RECIBO 306-C1 "J" 038914 **13294997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 OCTUBRE 2017 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 19-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 622-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-189-2017 RECIBO 306-C1 "J" 170608 **1990827K INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE OCTUBRE 2017 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 12-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 631-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-182-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039558 **14902095 INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE OCTUBRE 2017 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 11-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 636-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-181-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0864194 **19854137 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE OCTUBRE 2017 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 17-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 620-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-187-2017 RECIBO 306-C1 "J" 170160 **19639783 INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE OCTUBRE 2017 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,369.40 Y 9 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 10-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 629-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-180-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0780094 **8216762 INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,757.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE OCTUBRE 2017 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 18-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 619-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-188-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039668 **19639619 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2017 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 15-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 609-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-185-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039198 **15806065 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2017 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/CONVENIO 14-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 611-2016-SAC-STPBI S/SOL BAS-184-2017 RECIBO 306-C1 "J" 170502 **52899527 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE OCTUBRE 2017 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 30-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 25-2017-SAC-STPBI S/SOL DIV-112-2017 RECIBO 306-C1 "J" 037938 **15850013 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE JOCOTENANGO SAC DE TRES SECCIONES DE 10-14 ALUMNOS DE OCTUBRE 2017 A Q.1,369.40 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 33-2017, ACUERDO MINISTERIAL 1003-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 125-2017-SAC-STPBI S/SOL DIV-113-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039367 **19624654 INEBCOOP.JOCOTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES DE OCTUBRE 2017 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 25-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 624-2016-SAC-STPBI S/SOL DIV-107-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039875 **15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE OCTUBRE 2017 DE 2 SECC 10-14 ALUM A Q.1369.40 Y 3 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/CONVENIO 27-2017, ACUERDO MIN 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 27-2017-SAC-STPBI S/SOL DIV-109-2017 REC 306-C1 "J" 170252 **19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE OCTUBRE 2017 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 26-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 635-2016-SAC-STPBI S/SOL DIV-108-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0864271 **75315939 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2017 DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 28-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 610-2016-SAC-STPBI S/SOL DIV-110-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039199 **69410453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2017 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,043.10 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/CONVENIO 29-2017, ACUERDO MINISTERIAL 895-2017 Y 445-2017 Y RESOLUCIÓN 612-2016-SAC-STPBI S/SOL DIV-111-2017 RECIBO 306-C1 "J" 170403 **77654412 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.653725 POR Q12,172.40 **2112177K INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653174 POR Q18,258.60 **20014155 INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH",CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.652033 POR Q9,129.30 **40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO.0434586 POR Q9,129.30 **21073961 INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, MARISCOS LOS AMATES IZABAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 651567 POR Q18,258.60 **21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO. 0950318 POR 12,172.40 **21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA,LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 650650 POR Q18,258.60 **21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1213-2017 FECHA 25/04/2017 Y RESOLUCIÓN DESPACHO No.094-2017-DIDEDUC 26-04-2017. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653380 POR Q36,517.20 **26587564 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DE PRIMARIA ADULTOS, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO Y JULIO 2017, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 219521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,302.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA MES DE JUNIO Y JULIO 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,629.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO BASICO, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 219521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	530,565.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICACO (BACHILLERES), DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MESES DE JUNIA A SEPTIEMBRE 2017, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 219521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	126,200.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (MAESTROS), DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MESESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 219521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	61,340.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS Y BACHILLERES) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE JUNIO Y JULIO 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,642.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS Y BACHILLERES) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE JUNIO Y JULIO 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,904.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS), DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 219521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	166,740.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,390.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS), DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 219521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	78,718.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA NIÑOS Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE ABRIL A JULIO 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,661.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA NIÑOS Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE ABRIL A JULIO 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,721.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA NIÑOS Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE ABRIL A JULIO 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,492.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA NIÑOS Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,462.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA NIÑOS Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	65,626.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA NIÑOS Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, A TRAVEZ DE BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	197,417.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPOTE A ALUMNOS DEL CICLO BASICO, DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	59,778.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPOTE A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES), DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE ABRIL Y MAYO 2017, A TRAVES DE BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,661.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 62-2017 SOLICITUD 1305-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	1819141K INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA CHIRIJQUIAC, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 18-2017 SOLICITUD 1277-2017 **18186394 INMEBCOOP. ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA COLÓN, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 84-2017 SOLICITUD 1241-2017 **21121524 INMEBCOOP, ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA EL TROJE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 13-2017 SOLICITUD 1240-2017 **41691512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ELTROJE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 25-2017 SOLICITUD 1267-2017 **1999852K INEBCOOP, LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA LOS CORRALES, CABRICÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 65-2017 SOLICITUD 1261-2017 **25732218 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 80-2017 SOLICITUD 1246-2017 **18191894 INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA SAN MIGUELITO, GÉNOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 01-2017 SOLICITUD 1274-2017 **21176043 INMEBCOOP SAN MIGUELITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO 1, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 54-2017 SOLICITUD 1292-2017 **20091532 INEBCOOP, SAN RAFAEL PACAYA N0 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA SANTA RITA, SALCAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 72-2017 SOLICITUD 1302-2017 **53475712 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA RITA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,334.80
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA SANTO DOMINGO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 08-2017 SOLICITUD 1248-2017 **26702428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTO DOMINGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 20-2017 SOLICITUD 1225-2017 **22448896 INMEBCOOP, ALDEA VILLA HERMOSA FLORES COSTA CUCA QUETZALTENA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC ALMOLONGA, ALMOLONGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 43-2017 SOLICITUD 1275-2017 **24611956 INEBCOOP, ALMOLONGA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC BARRIO AURORA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 47-2017 SOLICITUD 1239-2017 **58712437 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017. 1 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 CADA MES. MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 81-2017 RESOLUCION NO 138-2017 SOLICITUD 1359-2017 **18184987 INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 81-2017 SOLICITUD 1291-2017 **18184987 INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CALAHUACHE, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 36-2017 SOLICITUD 1299-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18183980 INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CANTON CHOQUI, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 33-2017 SOLICITUD 1298-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33458561 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON CHOQUI.			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CANTON SAQUICHILLA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 83-2017 SOLICITUD 1271-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20162219 INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. EQUIVALENTE A 2 SECCIONES PROPORCIONALES CON UN VALOR DE Q. 1,369.40 C/U. MONTO TOTAL Q.2,738.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 22-2017 SOLICITUD 1281-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	26728036 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CHACAP, ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 04-2017 SOLICITUD 1255-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18181589 INEBCOOP, CANTON CHACAP ZUNIL QUETZALTENANTGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CHORJALE, CABRICÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 74-2017 SOLICITUD 1263-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	2500851K INEBCOOP, DE ENSEÑANZA ALDEA CHORJALE CABRICAN QUETGO.			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 30-2017 SOLICITUD 1228-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	41876946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC COLOMBA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 45,646.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 39-2017 SOLICITUD 1297-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	20162375 INMEBCOOP, COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 70-2017 SOLICITUD 1296-2017 **22306196** **INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC CONCEPCIÓN CHIQUIRICAPA, CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 07-2017 SOLICITUD 1264-2017 **18190111** **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL CERRO, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 55-2017 SOLICITUD 1226-2017 **26559811** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CERRO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL EDEN PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 79-2017 SOLICITUD 1283-2017 **18185592** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL EDEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 54,775.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 37-2017 SOLICITUD 1229-2017 **18184855** **INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 49-2017 SOLICITUD 1222-2017 **59529644** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL REFUGIO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 51-2017 SOLICITUD 1301-2017 **71367705** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC EL RINCÓN, SAN MARTÍN SAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 03-2017 SOLICITUD 1243-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41951271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL RINCON"		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC GENOVA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 34-2017 SOLICITUD 1295-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	8400490 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC HUITÁN, HUITÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 17-2017 SOLICITUD 1273-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	18182739 INMEBCOOP CENTRO HUITAN QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC HUITANCITO, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 50-2017 SOLICITUD 1282-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64859770 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITANCITO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC JUAN GAMALIEL TEVALAN HERNANDEZ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 10-2017 SOLICITUD 1285-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18191533 INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC JUSTO RUFINO BARRIOS, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 32-2017 SOLICITUD 1306-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	24544442 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LLANO GRANDE"		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA, FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 42-2017 SOLICITUD 1269-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	22452443 INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 71-2017 SOLICITUD 1237-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53458990 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA CUMBRE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 06-2017 SOLICITUD 1223-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	34371982 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 21-2017 SOLICITUD 1303-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24132861 INMEBCOOP LA DEMOCRACIA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA EMBOSCADA, SAN MIGUEL SIGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 59-2017 SOLICITUD 1280-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	58920498 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA EMBOSCADA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA ESPERANZA, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 69-2017 SOLICITUD 1286-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18183778 INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA FELICIDAD SECTOR IV, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 61-2017 SOLICITUD 1252-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	58785361 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR IV , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA LIBERTAD, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 24-2017 SOLICITUD 1284-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29904951 INSTITUTO BASICO POR COOPERETIVA LA LIBERTAD			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA PAZ, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 58-2017 SOLICITUD 1251-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	41850548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 60-2017 SOLICITUD 1257-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	71884009 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL 21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 35-2017 SOLICITUD 1258-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	18182968 INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 05-2017 SOLICITUD 1227-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	50206184 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CRUCES"			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LAS DELICIAS, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 40-2017 SOLICITUD 1234-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	2016243K INMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 29-2017 SOLICITUD 1254-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	6785808 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 45-2017 SOLICITUD 1235-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	1818586K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOS AJANEL, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 86-2017 SOLICITUD 1244-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	41843053 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA " LOS AJANEL "			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOS TRIGALES, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 53-2017 SOLICITUD 1279-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	18181368 INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOTIFICACIÓN MAGNOLIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 57-2017 SOLICITUD 1270-2017 **1582246K IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOTIFICACIÓN SAN MARCOS, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 56-2017 SOLICITUD 1288-2017 **2664620K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANSA DE LOT. SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC MAGNOLIA MIRAMAR, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 66-2017 SOLICITUD 1265-2017 **49219979 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 48-2017 SOLICITUD 1256-2017 **59759410 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC MORELIA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 76-2017 SOLICITUD 1304-2017 **41702107 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC NUEVO CHUATUJ, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 14-2017 SOLICITUD 1287-2017 **8432147 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.45,646.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 02-2017 SOLICITUD 1259-2017 **9931643 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PALESTINA DE LOS ALTOS, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 78-2017 SOLICITUD 1249-2017 **18180612 INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PALMIRA, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 15,215.50 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 75-2017 SOLICITUD 1236-2017 **42906148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PALMIRA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PARAJE CHOQUIAC, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 85-2017 SOLICITUD 1245-2017 **88489485 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA DEL PARAJE CHOQUIAC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PARRACANA, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 11-2017 SOLICITUD 1293-2017 **41835220 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARRACANA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PAXOJ, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 67-2017 SOLICITUD 1276-2017 **64840468 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC PENSAMIENTO CHUVA, COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 19-2017 SOLICITUD 1268-2017 **20205813 INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 27-2017 SOLICITUD 1231-2017 **42049687 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SAN FRANCISCO LA UNIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 21,301.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 15-2017 SOLICITUD 1230-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	12493945 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN FRANCISCO LA UNION			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN JOSE CHIQUILAJA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 52-2017 SOLICITUD 1307-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18182542 INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN JUAN OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 38-2017 SOLICITUD 1247-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	18185126 INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 16-2017 SOLICITUD 1260-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	18182089 INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN MATEO, SAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 33,474.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 82-2017 SOLICITUD 1238-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	18186017 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SAN RAFAEL PACAYÁ NO. 2, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 12-2017 SOLICITUD 1233-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20179766 INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SANTA CRUZ CAJOLA, CAJOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 44-2017 SOLICITUD 1250-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	24862231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA CRUZ			
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SANTA MARÍA EL NARANJO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 31-2017 SOLICITUD 1253-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	48603317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTA MARIA EL NARANJO"			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 63-2017 SOLICITUD 1278-2017 **9931546** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC TELENA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 23-2017 SOLICITUD 1300-2017 **47995998** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TELENA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC TESORO DE LA JUVENTUD, FLORES C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 64-2017 SOLICITUD 1224-2017 **25505211** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERAT. TESORO DE LA JUVENTUD**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC TIERRA COLORADA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 9,129.30 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1165-2017 FECHA 20/04/2017 CONVENIO NO. 73-2017 SOLICITUD 1262-2017 **77531922** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TIERRA COLORADA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC VIXBEN, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 46-2017 SOLICITUD 1272-2017 **42353726** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "VIXBEN"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO DE IDC CABRICÁN, CABRICÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017. 1 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 CADA MES. MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 77-2017 RESOLUCION 138-2017 SOLICITUD 1360-2017 **58523871** **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO DE IDC CABRICÁN, CABRICÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 77-2017 SOLICITUD 1290-2017 **58523871** **INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO DE IDC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 51,732.70 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 41-2017 SOLICITUD 1289-2017 **29939267 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	PAGO DE SUBSIDIO DE IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q. 27,387.90 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 28-2017 SOLICITUD 1232-2017 **72937491 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP LA UNION ALDEA PALESTINA LA UNION BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233142 DE FECHA 06/10/2017 NIT 7775893-5 **77758935 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP "LA AMISTAD" ALDEA LA CAMPANA II BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR UNA SECCION COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234904 DE FECHA 06/10/2017 NIT 7384769-0 **73847690 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA AMISTAD"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP "LAS CONCHITAS" ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0650270 DE FECHA 06/10/2017 NIT 7384790-9 **73847909 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP "POX DULCE" CASERIO CHIPOXLAC BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 892591 DE FECHA 06/10/2017 NIT. 7712206-2 **77122062 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA CLIMENTORO AGUACATÁN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 006472 DE FECHA 05/10/2017 NIT 4212769-6 **42127696 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA EL TABLON SAN ANTONIO HUISTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0649364 DE FECHA 05/10/2017 NIT 7730749-6 **77307496 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCIÓN INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 147494 DE FECHA 05/10/2017 NIT 7765907-4 **77659074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 006592 DE FECHA 03/10/2017 NIT 8587364-0 **85873640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188980 DE FECHA 05/10/2017 NIT 4730949-0 **47309490 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR UNA SECCION COMPLETA Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 007781 DE FECHA 05/10/2017 NIT 4190368-4 **41903684 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIACTAC SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR UNA SECCION COMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0892178 DE FECHA 06/10/2017 NIT 8514512-2 **85145122 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIMACTE SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0891988 DE FECHA 06/10/2017 NIT 8566167-8 **85661678 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 008637 DE FECHA 06/10/2017 NIT 7384536-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73845361 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA XEQUEL SAN MATEO IXTATAN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188422 DE FECHA 05/10/2017 NIT 7389817-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	73898171 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA YULCONOP BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0649892 DE FECHA 05/10/2017 NIT 3833993-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	38339935 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CANTÓN TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATÁN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 189213 DE FECHA 05/10/2017 NIT 7384573-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	73845736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CASERIO JOLOMBITZ ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR UNA SECCION INCOMPLETA Y DOS COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0892495 DE FECHA 06/10/2017 NIT 4281501-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	42815010 INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CASERIO LA CAPILLA ALDEA SAN RAMON BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0891349 DE FECHA 05/10/2017 NIT 4165783-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	41657837 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENZEÑANZA CASERIO LA CAPILLA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CHIQUIHUIL CUILCO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0893992 DE FECHA 04/10/2017 NIT 4331732-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	43317324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUIHUIL, CUILCO, HUEHUETENANGO			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA SOLOMKU SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 007040 DE FECHA 06/10/2017 NIT 5215720-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52157202 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA TZISBAJ JACALTENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 147826 DE FECHA 9/10/2017 NIT 4858328-6 **48583286 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TZISBAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA NENTON DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "E" No. 733656 DE FECHA 03/10/2017 NIT 1999423-0 **19994230 INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL LAGARTERO ALDEA CHACAJ NENTON DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 528739 DE FECHA 03/10/2017 NIT 2375159-2 **23751592 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL NUEVO AMANECER EL PALMAR SAN PEDRO NECTA DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE J No. 147641 DE FECHA 04/10/2017 NIT 4266248-6 **42662486 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP KAIBIL BALAM BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DIECINUEVE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233320 DE FECHA 03/10/2017 NIT 2016302-9 **20163029 INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,818.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP MALACATANCITO HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234293 DE FECHA 04/10/2017 NIT 4457451-7 **44574517 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP NUEVA ESPERANZA CHACULA DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0893327 DE FECHA 05/10/2017 NIT 2111613-K **2111613K INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP PARCELAMIENTO ALDEA BELÉN CENTRO I BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234142 DE FECHA 04/10/2017 NIT 7385739-4. **73857394 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188592 DE FECHA 06/10/2017 NIT 3439366-8 **34393668 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JOSE ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234309 DE FECHA 03/10/2017 NIT 7762687-7 **77626877 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JOSE YULVA CUILCO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 008482 DE FECHA 02/10/2017 NIT 5293362-8 **52933628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE, DE LA ALDEA YULVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 532352 DE FECHA 05/10/2017 NIT 2530315-5 **25303155 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 006286 DE FECHA 03/10/2017 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	21,301.70
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "G" NO. 0624140 DE FECHA 03/10/2017 NIT 2010180-5 **20101805 INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 007866 DE FECHA 06/10/2017 NIT 2238833-8 **22388338 INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR OCHO SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0893015 DE FECHA 04/10/2017 NIT 1818600-9 **18186009 INEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 008797 DE FECHA 04/10/2017 NIT 2105186-0 **21051860 INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTA EULALIA HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 0237074 DE FECHA 05/10/2017 NIT 2017558-2 **20175582 INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTIAGO PETATAN CONCEPCION HUISTA DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS, ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017, SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234029 DE FECHA 06/10/2017 NIT 4754572-0 **47545720 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SIBILA CHIANTLA HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "I" NO. 0890490 DE FECHA 05/10/2017 NIT 4215493-6 **42154936 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMBANCOOP LA LIBERTAD DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 9/02/2017 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 692558 DE FECHA 03/10/2017 NIT 2008012-3 **20080123 INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP JACALTENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234435 DE FECHA 05/10/2017 NIT 660042-5 **6600425 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑ JACALTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "J" No.234615 DE FECHA 05/10/2017 NIT 2105074-0 **21050740 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP SAN JUAN IXCOY HUEHUETENANGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACUERDO MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017 SEGUN RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0890842 DE FECHA 05/10/2017 NIT 2530986-2 **25309862 INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.OCUPAC.POR.COOP.INEBCOP**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE DISMINUCION DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA LAS CABEZAS, ORATORIO, POR 6 SEC COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 161058 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 19961804. **19961804 INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	69,230.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 CON REAJUSTE POR DISMINUCION D-53-17 DEL INST. DIV POR COOP. DE ENSEÑANZA "TEC. DE SURORIENTE BARBERENA, POR 5 SEC. COMPLETAS DE Q30,431.00 Y 5 INCOMPLETAS DE Q13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 211899 DE FECHA 06/10/17. NIT: 59900997. **59900997 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,825.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA GUACAMAYAS, VILLA LAURA, CUILAPA, POR 3 SECCIONES COMP. DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 0870261 Y 870264 DE FECHA 02/10/2017 Y 18/10/2017. NIT: 58952667. **58952667 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,192.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, POR 6 SEC. COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 306937 Y 306940 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19699204. **19699204 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,321.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE DISMINUCION DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN , POR 4 SEC COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 562511 DEL 03/10/2017. NIT: 19714327. **19714327 INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,217.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COM. DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 829229 Y 829232 DE 02/10/2017. NIT: 20095961.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,192.60
	20095961 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, POR 3 SECCIONES COMP. DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 103599 Y 103604 DEL 03/10/2017 y 16/10/2017. NIT: 36683019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,192.60
	36683019 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 151350 Y 151351 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 54872901.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	54872901 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA SANTA ROSA DE LIMA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBOS 306-C1 NO. 334368 Y 563011 DE FECHA 02/10/2017 y 23/10/2017. NIT: 19700997.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,321.90
	19700997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBOS NO. 033708 Y 033709 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 1982498K.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,077.50
	1982498K INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, POR 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 430177 Y 430246 DEL 02/10/2017 Y 19/10/2017. NIT: 19673698.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,494.30
	19673698 INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 211367 Y 211368 DEL 03/10/2017. NIT: 19709692.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	19709692 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 9 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBOS NO. 435658 Y 435663 DE FECHA 02/10/2017 Y 19/10/2017. NIT: 68506597.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	69,839.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68506597 **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 184302 Y 184305 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 34630988.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	34630988 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. DIVER POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR 4 SEC. COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 121140 Y 121141 DEL 02/10/2017. NIT: 62365274.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,235.80
	62365274 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. DIVER. POR COOP. DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 438083 Y 438140 DE FECHA 02/10/2017 Y 19/10/2017. NIT: 53752805.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,278.80
	53752805 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DEL INST. BAS. POR COOP. DE ENSEÑANZA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ, BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, POR 7 SEC. COMP. DE Q30,431.00, SEGUN RECIBO 306 NO. 455144 Y 455350 DEL 03/10/17 Y 19/10/2017 NIT: 34516751.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,365.00
	34516751 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE POR DISMINUCION DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PUEBLO NUEVO VIÑAS, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 457404 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 1962347K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,977.10
	1962347K **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE POR DISMINUCION DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ORATORIO, POR 7 SECCIONES COMPLETAS Y 1 INCOMPLETA,, SEGUN RECIBO NO. 756285 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 41700066.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,607.80
	41700066 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA.**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE POR DISMINUCION DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, POR 15 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 870681 DE FECHA 04/10/2017. NIT: 24306312.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00
	24306312 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO NUEVA SANTA ROSA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 RES. D-53-2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUMULILLA , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 433724 DEL 02/10/2017. NIT: 20170297.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,303.40
	20170297 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE POR DISMINUCION D-53-17 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA,, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 754980 DE FECHA 04/10/2017. NIT: 39053237.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	39053237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE POR DISMINUCION D-53-2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 458156 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19568312.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	19568312 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE POR DISMINUCION RES. D/53-17 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA BARBERENA, POR 7 SECCIONES COMPLETAS DE Q30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 326706 DE FECHA 04/10/2017. NIT: 22379509.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,693.00
	22379509 INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 4 SECCIONES COMP. DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 436648 Y 436699 DE FECHA 03/10/2017 Y 23/10/2017. NIT: 34508295.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,235.70
	34508295 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.			
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 14 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 42,603.40 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 04 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP EL FERROCARRILERO NIT. 653937-8; FORMA 306-C1 403302 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 09 Y ACUERDO MINISTERIAL 1489-2017 DE FECHA 22-05-2017. A INBACOOP ALEJANDRO LUNA NIT. 1812973-0; FORMA 306-C1 422101 SERIE J. **18129730 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 6 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 01 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP EL RODEO NIT. 1812896-3; FORMA 306-C1 144371 SERIE J. **18128963 ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 161195 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19707371. **19707371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 103976 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 64099415. **64099415 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 332835 DE 02/10/2017. NIT: 85356441. **85356441 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 562438 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 53734211. **53734211 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 333935 DE FECHA 05/10/2017. NIT: 34199004. **34199004 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLATANARES, GUAZACAPAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 453514 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19909314. **19909314 INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 437468 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 42325404. **42325404 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 432220 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 39984745. **39984745 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON EL MIRADERO, GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 436442 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 24183814. **24183814 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA IXHUATAN , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 433104 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19717024. **19717024 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "HUMBERTO NAJARRO VIRULA" TAXISCO , POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 458686 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19698224. **19698224 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 333620 DE FECHA 04/10/2017. NIT: 19697465. **19697465 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, TAXISCO, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 452745 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 59835753. **59835753** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 454253 DE FECHA 04/10/2017. NIT: 47545828. **47545828** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, POR 8 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 184545 DE FECHA 05/10/2017. NIT: 19912382. **19912382** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 432481 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 68339275. **68339275** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA AVELLANA, TAXISCO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 729613 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 24058262. **24058262** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTERRICO, TAXISCO, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 2 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 0904030 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 2000527K. **2000527K** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 452932 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 19905483. **19905483** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA , POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 87144 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19715579. **19715579 INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 456438 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 33683271. **33683271 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CUILAPA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO NO. 456710 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19915748. **19915748 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GUAZACAPAN, POR 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 455480 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 1971145K. **1971145K INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN RAFAEL LAS FLORES, POR 5 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 755450 DE FECHA 04/10/2017. NIT: 20011717. **20011717 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, POR 4 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETAS DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 305883 DE FECHA 03/10/2017. NIT: 64144631. **64144631 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, POR 1 SECCION COMPLETA DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 327645 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 76966453. **76966453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 434724 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 81487622. **81487622 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. DIV. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TAXISCO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 457091 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19685521. **19685521 INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, POR 3 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 453021 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 68373376. **68373376 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 CON REAJUSTE POR DISMINUCION RES. D-53-2017 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO , POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00, SEGUN RECIBO 306-C1 NO. 158039 DE FECHA 02/10/2017. NIT: 19909845. **19909845 INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL DEL MES DE OCTUBRE 2017 Y REAJUSTE DE INCREMENTO DEL INST. BASICO POR COOP. DE ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, POR 4 SECCIONES COMPLETAS Y 01 SECCIÓN INCOMPLETA, SEGÚN RECIBOS No. 459603 Y 459604 DEL 03/10/2017, NIT 45198667. **45198667 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,866.40
	Pago de subsido a INEBCOOP. correspondiente a octubre de 2017, por 4 secciones de Q3,043.10 c/u, Nit: 19839081, según Acuerdo Ministerial No. 1257-2017 del 28 de abril de 2017, forma 306-C1, serie J, No. 588012, por Q12,172.40. **19839081 INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Pago de Subvención del Estado al INEBCOOP San Andrés, Petén NIT 2237758-1, correspondiente al mes de Octubbre de 2017 segun Recibo 133998, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **22377581 INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Aldea Chacté, San Luis, Petén NIT 2107663-4, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 134575, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **21076634 INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Aldea Chinchila, San Luis, Petén NIT 2236518-4, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 132731, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **22365184 INEBCOOP. ALDEA CHINCHILA, SAN LUIS, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 134394, a razón de Q. 13,541.80 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una **22390421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo 219902, a razón de Q. 18,258.60 mensuales por 6 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **20165803 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA IXLU, FLORES, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 054344, a razón de Q. 7,455.60 mensuales por 2 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptún, Petén NIT 2117539-K correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 133652, a razón de Q. 24,344.80 mensuales por 8 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **2117539K INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Calzada Mopán, Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 218213, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **21172323 INEBCOOP. CALZADA MOPAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP El Chal, Petén NIT 2001506-2, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 949385, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **20015062 INEBCOOP ALDE EL CHAL DOLORES PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Guatelinda San Diego, La Libertad, Petén NIT 3340043-1, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 055586, a razón de Q. 12,172.40 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **33400431 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP La Libertad, Petén NIT 2117125-4, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 219521, a razón de Q. 30,431.00 mensuales por 10 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una. **21171254 INEBCOOP LA LIBERTAD, PETEN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 219050, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Machaquilá, Poptún, Petén NIT 2019684-9 correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 219432, a razón de Q. 15,215.50 mensuales por 5 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	20196849 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 219756, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25795465 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo 054931, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19926340 INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 218486, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21125724 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 635875, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25787276 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 376750, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21076685 INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 055334, a razón de Q. 24,344.80 mensuales por 8 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	22276254 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SANTA ANA			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 054628, a razón de Q. 27,387.90 mensuales por 9 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20005881 INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN			
	Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 134878, a razón de Q. 9,129.30 mensuales por 3 secciones de Q. 30,431.00 anuales cada una.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	45263264 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Subvencion del Estado del INEDCOOP Aldea Chinchila, San Luis, Petén NIT 3357124-4, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 133151, a razón de Q. 4,412.50 mensuales por 1 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una **33571244 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	Pago de Subvencion del Estado del INEDCOOP Aldea Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4 correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 219757, a razón de Q. 14,911.20 mensuales por 4 secciones de Q. 30,431.00 y 2 de Q. 13,694.00 anuales cada una. **64825884 INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	Pago de Subvencion del Estado del INEDCOOP Itzamna Aldea Chinchila, San Luis, Petén NIT 6482202-8, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 130167, a razón de Q. 4,412.50 mensuales por 1 secciones de Q. 30,431.00 y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una. **64822028 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " ITZAMNA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	Pago de Subvencion del Estado del INEDCOOP Machaquilá, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de Octubre de 2017 segun Recibo No. 054431, a razón de Q. 4,412.50 mensuales por 1 secciones de Q. 30,431.00 Y 1 de Q. 13,694.00 anuales cada una **34710760 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP AL AFAN, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 410419 FECHA 03/10/2017, NIT 34632565 **34632565 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP BARRIO NORTE, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 25761 FECHA 03/10/2017, NIT 19909659 **19909659 INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 155199 FECHA 03/10/2017, NIT 70240728 **70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CANILLA, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 156080 FECHA 03/10/2017, NIT 17128269 **17128269 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CAROLINA, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 277928 FECHA 03/10/2017, NIT 33627673	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33627673 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 411703 FECHA 03/10/2017, NIT 85159204	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 12199 FECHA 03/10/2017, NIT 81441541	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81441541 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICABRACAN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 07-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407231 FECHA 03/10/2017, NIT 84600993	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	84600993 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 680048 FECHA 03/10/2017, NIT 19910215	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19910215 INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 278670 FECHA 03/10/2017, NIT 14239140	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 409010 FECHA 03/10/2017, NIT 17548977	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	17548977 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 278997 FECHA 03/10/2017, NIT 16079191	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	16079191 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 12296 FECHA 03/10/2017, NIT 51983850	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	912.90
	51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHINIQUE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 279357 FECHA 03/10/2017, NIT 15960757	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	15960757 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 CHIUL, CUNEN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 278356 FECHA 03/10/2017, NIT 19820305 **19820305 INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 409825 FECHA 03/10/2017, NIT 72860618 **72860618 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 276689 FECHA 03/10/2017, NIT 28128516 **28128516 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "A", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 155448 FECHA 03/10/2017, NIT 72897120 **72897120 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407941 FECHA 03/10/2017, NIT 72817852 **72817852 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407329 FECHA 03/10/2017, NIT 85118176 **85118176 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUISIGUAN XESIC, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 410320 FECHA 03/10/2017, NIT 90430921 **90430921 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 411008 FECHA 03/10/2017, NIT 30507480 **30507480 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 412003 FECHA 03/10/2017, NIT 19818017 **19818017 INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 CUARTO PUEBLO, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 279056 FECHA 03/10/2017, NIT 26582384 **26582384 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 13585 FECHA 03/10/2017, NIT 70392102 **70392102 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP CUNEN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 685041 FECHA 03/10/2017, NIT 7841450 **7841450 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 275856 FECHA 03/10/2017, NIT 33508194 **33508194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CARMEN CHITATUL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 408152 FECHA 03/10/2017, NIT 27452069 **27452069 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 278171 FECHA 03/10/2017, NIT 84998466 **84998466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL DESENGAÑO, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 11766 FECHA 03/10/2017, NIT 81582676 **81582676 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL DESENGAÑO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 13435 FECHA 03/10/2017, NIT 19822502 **19822502 INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,542.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP EL PRADO, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 408938 FECHA 03/10/2017, NIT 36168807 **36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 279854 FECHA 03/10/2017, NIT 42559898	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42559898 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 395687 FECHA 03/10/2017, NIT 37403052	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	37403052 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXCAN PLAYA GRANDE		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407197 FECHA 03/10/2017, NIT 15336506	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15336506 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 681596 FECHA 03/10/2017, NIT 62168371	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62168371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 752899 FECHA 03/10/2017, NIT 45382239	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	45382239 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 409708 FECHA 03/10/2017, NIT 52979792	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	52979792 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 11963 FECHA 03/10/2017, NIT 81414765	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81414765 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP OX B'ALAM, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 406674 FECHA 03/10/2017, NIT 36238546	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36238546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B"ALAM		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PACAJA I, LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 11347 FECHA 03/10/2017, NIT 44497008	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44497008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 279271 FECHA 03/10/2017, NIT 72863218	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72863218 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 978773 FECHA 03/10/2017, NIT 36432377	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	36432377 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 276379 FECHA 03/10/2017, NIT 33552428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33552428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 410210 FECHA 03/10/2017, NIT 84907428	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	84907428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 410126 FECHA 03/10/2017, NIT 32794584	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	32794584 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 14858 FECHA 03/10/2017, NIT 52793699	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	52793699 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PATZCAMAN, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 155884 FECHA 03/10/2017, NIT 47089490	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	47089490 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 154751 FECHA 03/10/2017, NIT 31955681	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	31955681 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 14392 FECHA 03/10/2017, NIT 1981755K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,542.70
	1981755K INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 14773 FECHA 03/10/2017, NIT 84664401 **84664401 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACAPULAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 410709 FECHA 03/10/2017, NIT 20006233 **20006233 INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 790114 FECHA 03/10/2017, NIT 30597943 **30597943 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407829 FECHA 03/10/2017, NIT 73155918 **73155918 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 409624 FECHA 03/10/2017, NIT 19909438 **19909438 INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 410809 FECHA 03/10/2017, NIT 9778810 **9778810 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 409359 FECHA 03/10/2017, NIT 19726198 **19726198 INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 406864 FECHA 03/10/2017, NIT 44514417 **44514417 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO CHUTUJ "29 DE JUNIO", CUNEN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 411803 FECHA 03/10/2017, NIT 62507028 **62507028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 406772 FECHA 03/10/2017, NIT 1596972K **1596972K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 14686 FECHA 03/10/2017, NIT 85039306 **85039306 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 411304 FECHA 03/10/2017, NIT 32125232 **32125232 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 409418 FECHA 03/10/2017, NIT 2016906K **2016906K INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 153500 FECHA 03/10/2017, NIT 30696488 **30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 11871 FECHA 03/10/2017, NIT 81451636 **81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 277076 FECHA 03/10/2017, NIT 28927915 **28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SONORA, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 278562 FECHA 03/10/2017, NIT 23999039 **23999039 INEBCOOP ALDEA SONORA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 12062 FECHA 03/10/2017, NIT 81489544 **81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 279646 FECHA 03/10/2017, NIT 85973432 **85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 411209 FECHA 03/10/2017, NIT 19725558 **19725558 INST DE EDUC BAS POR COOP CANTON TUCORAL SAN JUAN COTZAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 278261 FECHA 03/10/2017, NIT 31642950 **31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 276819 FECHA 03/10/2017, NIT 50007874 **50007874 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 409290 FECHA 03/10/2017, NIT 19725671 **19725671 INEBCOOP USPANTAN QUICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,758.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 277581 FECHA 03/10/2017, NIT 84506563 **84506563 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VALLE CANDELARIA NO. 3, IXCAN, QUICHE, MESES DE ENERO A OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 155696 FECHA 03/10/2017, NIT 88167682 **88167682 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA VALLE DE CANDELARIA NO.3.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407448 FECHA 03/10/2017, NIT 33306087 **33306087 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407656 FECHA 03/10/2017, NIT 62208195 **62208195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAR CHAJUL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 408740 FECHA 03/10/2017, NIT 72769955 **72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 XATINAP III, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 406953 FECHA 03/10/2017, NIT 81485735 **81485735 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON XATINAP III**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 408509 FECHA 03/10/2017, NIT 77288599 **77288599 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 279537 FECHA 03/10/2017, NIT 84910178 **84910178 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 279926 FECHA 03/10/2017, NIT 85959421 **85959421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,956.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 408016 FECHA 03/10/2017, NIT 48478776 **48478776 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOP XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407725 FECHA 03/10/2017, NIT 85407097 **85407097 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "FLORENCIO CARRASCOZA", JOYABAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 276161 FECHA 03/10/2017, NIT 81460937 **81460937 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 155976 FECHA 03/10/2017, NIT 72885203 **72885203 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 15965 FECHA 03/10/2017, NIT 85890375 **85890375 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DIMINUCIÓN DE SECCIONES DEL AÑO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 276551 FECHA 03/10/2017, NIT 32149956 **32149956 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,499.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 410531 FECHA 03/10/2017, NIT 65194438 **65194438 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 407565 FECHA 03/10/2017, NIT 62514830 **62514830 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 408377 FECHA 03/10/2017, NIT 86967452 **86967452 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 279439 FECHA 03/10/2017, NIT 81477570 **81477570 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DIMINUCIÓN DE SECCIONES DEL AÑO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2017 FECHA 02/10/2017 Y RECIBO NO. 409551 FECHA 03/10/2017, NIT 30021383 **30021383 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,825.80
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP ADONAI, SAN JUAN SAC. NIT 41878787 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 13 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 179 FORMA 306-C1 SERIE J-482993 **41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP ALDEA MONTUFAR. SAN JUAN SAC. NIT 17290724 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 5 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 122 FORMA 306-C1 SERIE J-521037 **17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP ALDEA SACSUY, SAN JUAN SAC. NIT 41906713 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 6 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2 685 FORMA 306-C1 SERIE J-487739 **41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP ALDEA SAJCAVILLA. SAN JUAN SAC. NIT 60256818 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 5 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 191 FORMA 306-C1 SERIE J-528745 **60256818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP CIUDAD QUETZAL. SAN JUAN SAC. NIT 15046710 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 14 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I-1 125 FORMA 306-C1 SERIE J-404908 **15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP CIUDAD SATELITE, MIXCO NIT 16057767 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 12 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 111 FORMA 306-C1 SERIE J-189438 **16057767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO NIT 36146617 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 10 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2 635 FORMA 306-C1 SERIE I-86603 **36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP ESTANCIA DE LA VIRGEN J.V. SAN RAYMUNDO. NIT 65396766 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 3 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 199 FORMA 306-C1 SERIE J-416035 **65396766 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA, SAN JUAN SAC. NIT 67107311 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 3 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 247 FORMA 306-C1 SERIE J-187226 **67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP J.N. SAN PEDRO SAC. NIT 19821425 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 5 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I-1 147 FORMA 306-C1 SERIE J-481938 **19821425 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP JOYA DE LAS FLORES, CRUZ BLANCA SAN JUAN SAC. NIT 61028657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 6 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 195 FORMA 306-C1 SERIE J-324950 **61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP LO DE BRAN, MIXCO NIT 15903923 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 8 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 144 FORMA 306-C1 SERIE J-538047 **15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 10 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 119 FORMA 306-C1 SERIE J-429166 **15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA, MIXCO NIT 24583855 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 3 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 162 FORMA 306-C1 SERIE H-450162 **24583855 INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO. NIT 789371K CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 9 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 121 FORMA 306-C1 SERIE J-400535 **789371K INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES SAN PEDRO SAC. NIT 19821344 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 11 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I-1 103 FORMA 306-C1 SERIE J-552993 **19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP SACOJ GRANDE J.V. MIXCO. NIT 1574521K CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 7 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 145 FORMA 306-C1 SERIE J-536787 **1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA. NIT 19905998 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 4 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 107 FORMA 306-C1 SERIE J-22340 **19905998 INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION INEBCOOP VISTA HERMOSA SAN PEDRO SAC. NIT 66154693 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, POR 7 SECCIONES A RAZON DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 246 FORMA 306-C1 SERIE J-385843 **66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INST POR COOP DE EDUC DIVER DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 29441390 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.4,108.20 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **29441390 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTI DE EDUC BÁSICA POR COOP ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAP, JALAPA, NIT 19911203 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE 5,781.90 SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19911203 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON		
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTI POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 36039950 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q. 12,172.40 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	36039950 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL		
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAGUITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.15,215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	20181337 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA		
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, NIT 20327161 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.19,628.00 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00
	20327161 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BAS. POR COOP.ALDEA LOS IZOTES		
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, NIT 38557924 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	38557924 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA		
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA JALAPA, NIT 21069492 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21069492 INEBCOOP ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA		
	PAGO DE SUBVENCION QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ARNALDO GOMEZ SANDOVAL SAN PEDRO PINULA JALAPA, NIT 20159242 CORRESP AL MES OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.22,671.10 C/MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,671.10
	20159242 INEBCOOP, BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA JALAPA		
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q. 51,732.70 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	11969547 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LLANO GRANDE MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **23737263 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.24,344.80 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **20188471 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN ANTONIO MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q. 9129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **23556943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 2001578K CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.15215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **2001578K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.36,517.20 SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **19850808 INEBCOOP, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS, JALAPA, NIT 25362992 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.6086.20 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **25362992 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 24943134 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **24943134 INMEDCOOP, DE MAGISTERIO SAN LUIS JILOTEPEQUE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 1991072K CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZON DE Q.11,868.10 C/MES SEGÚN RESOL 233-2017 10/04/2017 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 **1991072K INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION QUE ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 23397969 CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO DE SUDBENSION ECONOMICA A 24 CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR MEDIO DEL BANRURAL NIT: 2196521-8.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,186.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,833.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017.	31	JORNALES	4,284.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,939.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017.	31	JORNALES	7,514.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017.	31	JORNALES	9,690.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,601.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,885.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	22,798.80
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	40,988.70
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,565.20
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS A 159 JORNALEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN PLANILLA No. 323-74-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	109,077.30
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 1/09 AL 30/09 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-60-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	546.50
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 1/09 AL 30/09 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-60-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,071.00
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 16/08 AL 31/08 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-59-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	289.32
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 1 OPERATIVO JORNALERO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLÓN 031. PERIODO DEL 16/08 AL 31/08 DE 2017. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PLA-031-326-59-2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	571.20
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 18 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEPTO. DE GUATEMALA (0101) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-57-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,189.72

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 18 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEPTO. DE GUATEMALA (0101) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-57-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	20,167.98
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 20 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-61-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,303.69
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 20 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-61-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	22,363.71
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-56-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,802.35
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO. DE GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-56-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	31,252.65
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 4 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-62-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,378.18
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 4 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPTO. DE GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-62-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,675.54
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 70 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE MIXCO. DEPTO. DE GUATEMALA (0108) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-58-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,537.96

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 70 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE MIXCO. DEPTO. DE GUATEMALA (0108) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. DEPOSITADO EN BANRURAL NIT 21965218. PERIODO DEL 1/10/ AL 31/10 DE 2017. PLA-031-326-58-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	78,211.14
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO EN EL MES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017, A PERSONAL DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, POR MEDIO DE BANRURAL. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,530.28
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-74-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,148.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-75-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	416.24
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-81-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,425.60
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Digeduca durante el mes de Agosto del 2017, según planilla No. 06_2017_Banrural, Nit: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,171.74
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Digeduca durante el mes de Septiembre del 2017, según planilla No. 02-2017-Banco Industrial. Nit: 697656. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,936.12
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de Agosto del 2017, según planilla No. 01-2017-Banco Industrial. Nit: 697656. **697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,613.04
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de Diciembre 2016, según planilla No. 01-2017-Banrural, Nit: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	407.10
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de Julio del 2017, según planilla No. 05-2017-Banrural, Nit: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	840.60
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de Junio del 2017, según planilla No. 04-2017-Banrural, Nit: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	296.99

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca durante el mes de Mayo del 2017, según planilla No. 03-2017-Banrural, Nit: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	237.06
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de la Digeduca, durante el mes de Abril del 2017, según planilla No. 02-2017-BANRURAL, Nit: 21965218. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	620.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1370-16 DE FECHA 20/09/2017 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 04/01/2016 AL 10/04/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS , NIT: 22942017(TARACENA DIAZ DE ORTIZ LOURDES CAROLINA) **22942017 TARACENA DIAZ DE ORTIZ LOURDES CAROLINA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	566.50
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Chimaltenango y Guatemala para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 881, Viático Liquidación 7236 **27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	649.00
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Escuinta y Guatemala para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 876, Viático Liquidación 7231 **60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	986.90
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Escuintla y Guatemala para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 877, Viático Liquidación 7232 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,253.15
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Escuintla y Guatemala para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 874, Viático Liquidación 7229 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,140.90
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Escuintla y Guatemala, para participar en el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 878, Viático Liquidación 7233 **11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	904.25
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Escuintla y Guatemala, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 875, Viático Liquidación 7414 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	915.75
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Guatemala y Chimaltenango, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 808, Viático Liquidación 7153 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	444.00
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Guatemala y El Progreso, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 581, Viático Liquidación 6891 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,444.00
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Guatemala y Jutiapa, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 839, Viático Liquidación 7184 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	688.75
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Guatemala y Jutiapa, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 846, Viático Liquidación 7191	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	692.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	18865720 MERIDA DUBAY MOREL		
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Guatemala y Santa Rosa para participar en proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 845, Viático Liquidación 7418	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	881.75
	21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO		
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Jutiapa y Guatemala, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 890, Viático Liquidación 7245	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,897.50
	31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO		
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Retalhuleu, Quetzaltenango y Chimaltenango para participar en proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 900, Viático Liquidación 7561	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	369.75
	47625899 ORTIZ HERRERA SERGIO RAUL		
	Pago de viáticos por comisión a los departamentos de Santa Rosa y Guatemala, para participar en proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 896, Viático Liquidación 7546	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,657.75
	693000K PU CUA JOSUE MOISES		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 880, Viático Liquidación 7235	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	912.00
	43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango para realizar la aplicación de la prueba PISA-D, Nombramiento 914, Viático Liquidación 7293	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	160.00
	25906283 CANU SICAJAN JORGE		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para participar en el proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 809, Viático Liquidación 7416	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	632.00
	43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para participar en proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 883, Viático Liquidación 7238	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	596.00
	47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 811, Viático Liquidación 7420	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	652.00
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para participar en proceso de Aplicación PISA-D, Nombramiento 882, Viático Liquidación 7237	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,023.75
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 603, Viático Liquidación 6913	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,535.00
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 590, Viático Liquidación 6900	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,648.25
	14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 591, Viático Liquidación 6901 **10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,587.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 592, Viático Liquidación 7003 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,624.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 593, Viático Liquidación 6903 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,581.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 594, Viático Liquidación 6904 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,632.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 604, Viático Liquidación 6914 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	785.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Chimaltenango, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 606, Viático Liquidación 6916 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,257.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 608, Viático Liquidación 7037 **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,157.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 582, Viático Liquidación 6892 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,353.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 583, Viático Liquidación 6893 **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,355.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 584, Viático Liquidación 7008 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,353.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 585, Viático Liquidación 6895 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,424.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 607, Viático Liquidación 7038 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,092.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 609, Viático Liquidación 6919 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,147.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de El Progreso, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 610, Viático Liquidación 6920 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	824.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 873, Viático Liquidación 7228 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.15
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 813, Viático Liquidación 7261 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	730.60
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 815, Viático Liquidación 7160 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	533.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 816, Viático Liquidación 7161 **60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	657.60
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para participar en proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 817, Viático Liquidación 7266 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	740.60
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 818, Viático Liquidación 7284 **11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	626.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 598, Viático Liquidación 7194 **60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,115.95
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 599, Viático Liquidación 6909	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,280.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 600, Viático Liquidación 6910	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	982.20
	55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 611, Viático Liquidación 6921	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,071.00
	1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 612, Viático Liquidación 6922	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	940.00
	24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 613, Viático Liquidación 6923	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	885.00
	37472712 PINALES CLAUDIA LORENA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 614, Viático Liquidación 7004	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	995.00
	49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Escuintla, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 615, Viático Liquidación 6925	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
	51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para apoyo en Gestiones Administrativas en Subdirección de Coordinación de Monitoreo y Verificación de la DIGEMOCA, Nombramiento 674, Viático Liquidación 7012	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,604.50
	11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para apoyo en Gestiones Administrativas en Subdirección de Coordinación de Monitoreo y Verificación de la DIGEMOCA, Nombramiento 901, Viático Liquidación 7291	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,684.75
	20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para capacitarse sobre la aplicación de PISA-D, Nombramiento 698, Viático Liquidación 7537	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	541.50
	50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para capacitarse sobre la aplicación de PISA-D, Nombramiento 699, Viático Liquidación 7044	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	601.50
	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 829, Viático Liquidación 7174	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	247.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 861, Viático Liquidación 7216	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,264.00
	50428004 MORALES HEYDI LIZBETH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 863, Viático Liquidación 7218	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,118.50
	12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Aplicación de Evaluación de Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1119, Viático Liquidación 7507	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,442.00
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Aplicación de Evaluación de Graduandos 2017, Región I, Nombramiento 1099, Viático Liquidación 7487	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,313.49
	18865720 MERIDA DUBAY MOREL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Aplicación de Evaluación de Granduandos 2017 Región I, Nombramiento 1044, Viático Liquidación 7433	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,010.00
	12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Aplicación de Evaluación de Granduandos 2017 Región I, Nombramiento 1108, Viático Liquidación 7496	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,098.00
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Aplicación de instrumentos del proceso PISA-D, Nombramiento 543, Viático Liquidación 6845	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	651.00
	50428004 MORALES HEYDI LIZBETH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1010, Viático Liquidación 7389	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	346.00
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1027, Viático Liquidación 7406	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	401.00
	34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1029, Viático Liquidación 7408	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	311.00
	693000K PU CUA JOSUE MOISES		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 951, Viático Liquidación 7330	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	310.00
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 952, Viático Liquidación 7331	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	845.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 953, Viático Liquidación 7332	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	606.00
	47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 962, Viático Liquidación 7556	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	137.00
	8785554 ALVARADO CIFUENTES MAYRA AZUCENA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 964, Viático Liquidación 7343	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	162.00
	52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 965, Viático Liquidación 7344	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	475.41
	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 966, Viático Liquidación 7345	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	388.41
	60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 969, Viático Liquidación 7348	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	481.41
	9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 970, Viático Liquidación 7349	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	385.41
	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 971, Viático Liquidación 7350	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	432.41
	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 979, Viático Liquidación 7358	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	94.00
	19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 984, Viático Liquidación 7363	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	279.00
	42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 986, Viático Liquidación 7365 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 989, Viático Liquidación 7368 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	326.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 990, Viático Liquidación 7369 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	316.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 993, Viático Liquidación 7372 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	292.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 998, Viático Liquidación 7377 **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	316.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Granduandos 2017, Nombramiento 935, Viático Liquidación 7314 **7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	259.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación de Evaluación Granduandos 2017, Nombramiento 950, Viático Liquidación 7329 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	623.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Granduandos 2017, Nombramiento 978, Viático Liquidación 7357 **25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	293.35
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación del proceso de Evaluación Granduandos 2017, Nombramiento 994, Viático Liquidación 7373 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	411.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en capacitación para capacitadores del proceso Evaluación Granduandos 2017, Nombramiento 916, Viático Liquidación 7295 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	764.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 717, Viático Liquidación 7559	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	606.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 725, Viático Liquidación 7070	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	762.00
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 729, Viático Liquidación 7074	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	947.00
	16653033 BRENES CASTILLO SARAI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 733, Viático Liquidación 7078	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,029.00
	51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 734, Viático Liquidación 7079	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,027.00
	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 739, Viático Liquidación 7084	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	321.00
	14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 759, Viático Liquidación 7104	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	631.00
	60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 762, Viático Liquidación 7552	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,297.00
	11585110 ARROYO ARREDONDO SANTOS SOLEDAD		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 774, Viático Liquidación 7119	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	878.10
	2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 775, Viático Liquidación 7120	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	856.60
	60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 776, Viático Liquidación 7121	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	766.00
	2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 777, Viático Liquidación 7287	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	716.50
	55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 778, Viático Liquidación 7123	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	885.00
	1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 779, Viático Liquidación 7124	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	688.00
	34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 780, Viático Liquidación 7125 **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	67.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 796, Viático Liquidación 7141 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,081.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 801, Viático Liquidación 7146 **37472712 PINALES CLAUDIA LORENA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	614.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 703, Viático Liquidación 7292 **37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,238.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 740, Viático Liquidación 7085 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 741, Viático Liquidación 7086 **84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	444.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 744, Viático Liquidación 7089 **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	655.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 745, Viático Liquidación 7090 **55844812 GONZALEZ RECINOS RUBIA JEANNETTE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	522.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 746, Viático Liquidación 7091 **38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	444.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 749, Viático Liquidación 7094 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	569.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 750, Viático Liquidación 7735 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	888.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 754, Viático Liquidación 7281 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	598.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 770, Viático Liquidación 7115 **40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	604.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 784, Viático Liquidación 7129 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	601.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 799, Viático Liquidación 7144 **51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	665.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 802, Viático Liquidación 7147 **16064895 GUZMAN PEREZ DE AJPOP MARIA GUMER**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,090.80
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 806, Viático Liquidación 7151 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	844.25
	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN PARA PROCESO DE APLICACIÓN DE PISA-D. NOMBRAMIENTO 710, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7796 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	398.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en Capacitación para proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 766, Viático Liquidación 7111 **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	564.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 835, Viático Liquidación 7180 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	360.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 852, Viático Liquidación 7207 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	993.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 856, Viático Liquidación 7211 **7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,519.80
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 862, Viático Liquidación 7217 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,154.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 864, Viático Liquidación 7219 **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	990.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 865, Viático Liquidación 7220 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,068.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 879, Viático Liquidación 7234 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	733.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en entrega de material del proceso de PISA-D, Nombramiento 912, Viático Liquidación 7276 **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	116.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en entrega de material del proceso PISA-D, Nombramiento 905, Viático Liquidación 7269 **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	182.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en entrega de material del proceso PISA-D, Nombramiento 906, Viático Liquidación 7270 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	208.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en entrega de material del proceso PISA-D, Nombramiento 909, Viático Liquidación 7273 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	202.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en entrega de material del proceso PISA-D, Nombramiento 910, Viático Liquidación 7274 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	100.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 859, Viático Liquidación 7214 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,624.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 860, Viático Liquidación 7215 **30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,695.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 824, Viático Liquidación 7169 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	413.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 826, Viático Liquidación 7171 **51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	512.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 828, Viático Liquidación 7173 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	437.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 853, Viático Liquidación 7208 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	895.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 854, Viático Liquidación 7209 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	983.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 871, Viático Liquidación 7641 **4186257 JIMENEZ SANTA CRUZ DE RECINOS ALBA MARINA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	480.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala y Jalapa para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 693, Viático Liquidación 7279 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,336.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para Apoyo en gestiones administrativas en Subdirección de Coordinación de Monitoreo y Verificación de la DIGEMOCA, Nombramiento 675, Viático Liquidación 7013 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,572.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para apoyo en Gestiones Administrativas en Subdirección de Coordinación de monitoreo y Verificación de la DIGEMOCA, Nombramiento 847, Viático Liquidación 7198 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	464.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para apoyo en Gestiones administrativas en Subdirección de Coordinación de Monitoreo y Verificación de la DIGEMOCA, Nombramiento 848, Viático Liquidación 7199 **56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,085.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para apoyo en Gestiones administrativas en Subdirección de Coordinación de Monitoreo y Verificación de la DIGEMOCA, Nombramiento 849, Viático Liquidación 7200 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	815.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para apoyo en Gestiones Administrativas en Subdirección de Coordinación de Monitoreo y Verificación de la DIGEMOCA, Nombramiento 902, Viático Liquidación 7730 **27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,763.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para capacitarse sobre aplicación de PISA-D, Nombramiento 697, Viático Liquidación 7042 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	578.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación de Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1062, Viático Liquidación 7450 **55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,724.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación de Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1063, Viático Liquidación 7451 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,068.65
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación de Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1078, Viático Liquidación 7466 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,961.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación de instrumento del proceso PISA-D, Nombramiento 547, Viático Liquidación 7011 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	3,507.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación de instrumento del proceso PISA-D, Nombramiento 577, Viático Liquidación 6885	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	992.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación de los instrumentos del proceso de PISA-D, Nombramiento 545, Viático Liquidación 7413	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,807.15
	51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1033, Viático Liquidación 7422	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,105.50
	37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1102, Viático Liquidación 7490	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,837.00
	56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1110, Viático Liquidación 7498	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,235.00
	51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1116, Viático Liquidación 7504	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,493.00
	23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1117, Viático Liquidación 7505	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	2,028.00
	47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1120, Viático Liquidación 7567	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,323.06
	5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1135, Viático Liquidación 7523	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,044.90
	16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1144, Viático Liquidación 7532	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,972.00
	16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Aplicación Evaluación Graduandos 2017 Región I, Nombramiento 1149, Viático Liquidación 7547	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,106.10
	19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 918, Viático Liquidación 7297	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	482.00
	31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 919, Viático Liquidación 7298	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	485.00
	37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 920, Viático Liquidación 7299 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	460.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 921, Viático Liquidación 7300 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	442.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 922, Viático Liquidación 7301 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	482.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 923, Viático Liquidación 7302 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	482.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 924, Viático Liquidación 7303 **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	463.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 925, Viático Liquidación 7304 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 720, Viático Liquidación 7065 **25906283 CANU SICAJAN JORGE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	460.98
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 724, Viático Liquidación 7069 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	550.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 752, Viático Liquidación 7097 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	695.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1004, Viático Liquidación 7383 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	536.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1006, Viático Liquidación 7385 **27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	287.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1007, Viático Liquidación 7386 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	296.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1012, Viático Liquidación 7391 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	354.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1014, Viático Liquidación 7393 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	330.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 928, Viático Liquidación 7307 **6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	364.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 930, Viático Liquidación 7309 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	448.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 933, Viático Liquidación 7312 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	366.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 936, Viático Liquidación 7315 **14821273 GARCIA DOMINGO SANTOS ALFREDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	231.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 937, Viático Liquidación 7316 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	242.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 938, Viático Liquidación 7317 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	262.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 939, Viático Liquidación 7318 **84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	274.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 940, Viático Liquidación 7319 **11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	247.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 941, Viático Liquidación 7320 **67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	253.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 942, Viático Liquidación 7321 **77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	457.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 980, Viático Liquidación 7359 **31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	496.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 981, Viático Liquidación 7360 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	278.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 988, Viático Liquidación 7367 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	156.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 992, Viático Liquidación 7371 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	351.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 995, Viático Liquidación 7374 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 996, Viático Liquidación 7375 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	309.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso Aplicación PISA-D, Nombramiento 765, Viático Liquidación 7110 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,193.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de aplicación de Evaluación de Graduandos 2017, Nombramiento 926, Viático Liquidación 7305 **24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	252.40
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1001, Viático Liquidación 7380 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	330.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1013, Viático Liquidación 7392 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	413.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1017, Viático Liquidación 7396 **10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	472.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1018, Viático Liquidación 7397 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	459.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1019, Viático Liquidación 7398 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	478.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1020, Viático Liquidación 7399 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	367.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1021, Viático Liquidación 7400 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	230.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1022, Viático Liquidación 7401 **51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	307.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1023, Viático Liquidación 7402 **37472712 PINALES CLAUDIA LORENA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	301.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1031, Viático Liquidación 7538 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 1032, Viático Liquidación 7411 **16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	453.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 945, Viático Liquidación 7324 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	346.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 946, Viático Liquidación 7325 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	475.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 954, Viático Liquidación 7333 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	464.39
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 973, Viático Liquidación 7352 **1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	371.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 974, Viático Liquidación 7353 **34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	396.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 975, Viático Liquidación 7354 **18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	401.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 976, Viático Liquidación 7355 **49861360 CARDENAS MANGANDID SAYRA ARACELY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	406.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 982, Viático Liquidación 7361 **43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	297.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 983, Viático Liquidación 7362 **27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	265.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación del proceso de Aplicación Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 985, Viático Liquidación 7543 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	432.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación para capacitadores del proceso de Evaluación Graduandos 2017, Nombramiento 915, Viático Liquidación 7560 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	625.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para Capacitadores del proceso Evaluación de Graduandos 2017, Nombramiento 917, Viático Liquidación 7296 **9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	752.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 702, Viático Liquidación 7047 **31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,070.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 704, Viático Liquidación 7049 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,147.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 705, Viático Liquidación 7050 **17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	822.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 706, Viático Liquidación 7051 **19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 707, Viático Liquidación 7052 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	898.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 709, Viático Liquidación 7054 **30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,257.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 713, Viático Liquidación 7058 **43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	914.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 714, Viático Liquidación 7534 **27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	558.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 722, Viático Liquidación 7067 **51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	559.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 731, Viático Liquidación 7076 **26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	710.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 742, Viático Liquidación 7087 **11225432 RAMIREZ MENDEZ MARCOS EDUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	389.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 743, Viático Liquidación 7088 **67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	558.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 756, Viático Liquidación 7101 **55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,530.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 757, Viático Liquidación 7102 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,140.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 758, Viático Liquidación 7286 **9064311 GRAVE TAMUP ROMUALDO IGNACIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	862.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 760, Viático Liquidación 7105 **47300078 RAMOS RAYMUNDO WALTER GALINDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,098.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 768, Viático Liquidación 7113 **54409284 ALVAREZ PEREZ HENRY JEOVANIE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,043.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 785, Viático Liquidación 7130 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	630.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 787, Viático Liquidación 7132 **28073169 MERIDA OCHOA ORANY ANALI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	634.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 789, Viático Liquidación 7134 **19518196 MORALES CASTILLO ERICK ROLANDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	84.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 791, Viático Liquidación 7136 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	915.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 793, Viático Liquidación 7138 **21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	617.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 795, Viático Liquidación 7140 **10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,071.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 800, Viático Liquidación 7145 **24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	593.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 803, Viático Liquidación 7148 **16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	599.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 804, Viático Liquidación 7738 **35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	479.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 807, Viático Liquidación 7152 **16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	887.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 712, Viático Liquidación 7057 **12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	690.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 730, Viático Liquidación 7263 **7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	794.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 738, Viático Liquidación 7083 **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	844.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 792, Viático Liquidación 7137 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	653.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para el proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 805, Viático Liquidación 7417 **31560628 CUA AGUILAR MIGUEL PORFIRIO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	619.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 708, Viático Liquidación 7053 **11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,154.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 718, Viático Liquidación 7063 **6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,289.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 719, Viático Liquidación 7064 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	697.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 726, Viático Liquidación 7071 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	698.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 748, Viático Liquidación 7093 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	765.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 764, Viático Liquidación 7109 **50297953 MONTERROSO CANASTUJ DE TAVICO GABRIELA NATHALY**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,146.30
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 767, Viático Liquidación 7112 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,133.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 772, Viático Liquidación 7117 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	733.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 773, Viático Liquidación 7118 **52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,130.65
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 782, Viático Liquidación 7127 **25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	523.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 794, Viático Liquidación 7139 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,089.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 798, Viático Liquidación 7143 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,075.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 715, Viático Liquidación 7060 **27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,184.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 721, Viático Liquidación 7066 **29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	879.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 727, Viático Liquidación 7072 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,025.75

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 728, Viático Liquidación 7073 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,018.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 732, Viático Liquidación 7259 **14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	804.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 735, Viático Liquidación 7080 **50428004 MORALES HEYDI LIZBETH**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	749.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 736, Viático Liquidación 7081 **9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	639.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 737, Viático Liquidación 7082 **12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	681.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 747, Viático Liquidación 7092 **6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	765.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 751, Viático Liquidación 7096 **18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	840.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 761, Viático Liquidación 7106 **40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,046.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 763, Viático Liquidación 7108 **25818805 PEREZ GONZALEZ SHENIA AMARILIS**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,568.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 790, Viático Liquidación 7135 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	672.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 797, Viático Liquidación 7142 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,105.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 820, Viático Liquidación 7165 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	492.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación Evaluación de Graduandos 2017, Nombramiento 927, Viático Liquidación 7306 **27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	403.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación Evaluación de Graduandos 2017, Nombramiento 929, Viático Liquidación 7308 **27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	398.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación Evaluación de Graduandos 2017, Nombramiento 956, Viático Liquidación 7335 **40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación para proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 753, Viático Liquidación 7098 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	536.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en capacitación para proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 786, Viático Liquidación 7131 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	586.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en Capacitación proceso de aplicación PISA-D, Nombramiento 788, Viático Liquidación 7133 **18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	804.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en el proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 819, Viático Liquidación 7164 **18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	219.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en el proceso Aplicación de PISA-D, Nombramiento 823, Viático Liquidación 7264 **7063369 CONTRERAS RIVERA SONIA ELIZABETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	446.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en entrega de material del proceso de PISA-D, Nombramiento 908, Viático Liquidación 7272 **60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	102.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en entrega de material del proceso del PISA-D, Nombramiento 904, Viático Liquidación 7268 **37816403 TELLO MENDEZ JOSE DOMINGO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	137.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en entrega de material del proceso del PISA-D, Nombramiento 911, Viático Liquidación 7275 **16266323 SOSA SALGUERO WESLY ISAEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	112.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en entrega de material del proceso del PISA-D, Nombramiento 913, Viático Liquidación 7277 **8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	137.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en entrega de material del proceso PISA-D, Nombramiento 903, Viático Liquidación 7267 **25729209 CHEN FERNANDEZ MARCO ANTONIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	270.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en entrega de material del proceso PISA-D, Nombramiento 907, Viático Liquidación 7271	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	122.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso aplicación de PISA-D, Nombramiento 855, Viático Liquidación 7210	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,381.50
	16653033 BRENES CASTILLO SARAI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de aplicación de PISA-D, Nombramiento 821, Viático Liquidación 7166	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	466.75
	27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 822, Viático Liquidación 7167	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	341.00
	16653033 BRENES CASTILLO SARAI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 827, Viático Liquidación 7172	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	485.25
	30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 831, Viático Liquidación 7176	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	217.00
	47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 857, Viático Liquidación 7212	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,602.00
	26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 858, Viático Liquidación 7542	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,556.40
	14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 866, Viático Liquidación 7221	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	795.00
	14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación PISA-D, Nombramiento 825, Viático Liquidación 7260	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	405.75
	14499762 HERNANDEZ GOMEZ SAUL OSWALDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación PISA-D, Nombramiento 867, Viático Liquidación 7222	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	883.00
	10136754 VELASQUEZ OVALLE DE VILLATORO GLADYS JUDITH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación PISA-D, Nombramiento 868, Viático Liquidación 7223	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	875.00
	30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación PISA-D, Nombramiento 869, Viático Liquidación 7224	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	774.00
	18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación PISA-D, Nombramiento 870, Viático Liquidación 7225	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	875.00
	68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para participar en proceso de Aplicación PISA-D, Nombramiento 872, Viático Liquidación 7227 **25890107 MARTINEZ GARCIA MIRIAM LISSETTE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	744.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar los procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 680, Viático Liquidación 7018 **58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	898.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar los procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 682, Viático Liquidación 7203 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	855.95
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar los procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 688, Viático Liquidación 7026 **5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	698.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 683, Viático Liquidación 7265 **23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	891.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 687, Viático Liquidación 7278 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	704.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 684, Viático Liquidación 7022 **31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	888.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 685, Viático Liquidación 7023 **27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,117.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 686, Viático Liquidación 7024 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	913.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Guatemala, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 681, Viático Liquidación 7019 **62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	993.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 884, Viático Liquidación 7239	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,440.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal para realizar procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 587, Viático Liquidación 7196	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,390.20
	6155421 GARCIA SALAZAR JORGE LUIS		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal para realizar procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 597, Viático Liquidación 6907	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,119.10
	16653033 BRENES CASTILLO SARAI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 832, Viático Liquidación 7177	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	925.00
	12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 833, Viático Liquidación 7178	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	910.00
	30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 588, Viático Liquidación 7197	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,225.15
	24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 586, Viático Liquidación 7201	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,531.20
	27076555 DIAZ SUCUP EFRAIN		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 589, Viático Liquidación 7202	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,554.20
	27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 595, Viático Liquidación 6905	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,413.20
	12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Izabal, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 596, Viático Liquidación 6906	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,637.20
	26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 836, Viático Liquidación 7181	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	631.00
	51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 838, Viático Liquidación 7282	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	643.00
	55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 889, Viático Liquidación 7244 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,544.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 618, Viático Liquidación 7006 **35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,208.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 619, Viático Liquidación 6929 **20567340 PEREZ CIFUENTES DE MEZA PAOLA VANESSA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,229.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 622, Viático Liquidación 6932 **68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,377.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 834, Viático Liquidación 7179 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	573.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 886, Viático Liquidación 7241 **11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para realizar aplicación de instrumentos del proceso PISA-D, Nombramiento 573, Viático Liquidación 6881 **11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,745.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para realizar la aplicación de instrumentos del proceso PISA-D, Nombramiento 574, Viático Liquidación 6882 **12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,760.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para realizar los procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes den Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 692, Viático Liquidación 7030 **12053023 ESPINO VASQUEZ FREDY ORLANDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,410.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para realizar los procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 695, Viático Liquidación 7033 **16653033 BRENES CASTILLO SARAI**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,398.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para realizar los procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 696, Viático Liquidación 7262 **30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,395.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 617, Viático Liquidación 6927 **58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,221.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 616, Viático Liquidación 6926 **2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,055.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jalapa, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 694, Viático Liquidación 7032 **26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,418.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jutiapa para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 891, Viático Liquidación 7246 **18865720 MERIDA DUBAY MOREL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,294.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Jutiapa para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 893, Viático Liquidación 7288 **60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,050.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Quiché para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 850, Viático Liquidación 7205 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	452.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Quiché para participar en el proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 851, Viático Liquidación 7206 **31566537 JUAREZ SIERRA ANIBAL ALFONZO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	452.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Sacatepéquez, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 676, Viático Liquidación 7014 **14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,043.90
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Sacatepéquez, para realizar los procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en el Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 679, Viático Liquidación 7017 **68539959 SAPALU SISAY YEIMY ELENA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,044.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Sacatepéquez, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 677, Viático Liquidación 7015 **30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,049.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Sacatepéquez, para realizar procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 678, Viático Liquidación 7016 **18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,061.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Santa Rosa para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 895, Viático Liquidación 7545 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,673.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Santa Rosa para realizar los procesos de monitoreo Avance Calendario y Servidores Públicos participantes en diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 690, Viático Liquidación 7419 **55998925 ARREDONDO GONZALEZ MARIA IRENE**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,530.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Santa Rosa, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 842, Viático Liquidación 7541 **34991794 JUAREZ CHACLAN GEOVANI MIGUEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	890.50
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Santa Rosa, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 843, Viático Liquidación 7540 **23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	784.75
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Santa Rosa, para participar en proceso de Aplicación de PISA-D, Nombramiento 844, Viático Liquidación 7539 **693000K PU CUA JOSUE MOISES**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.25
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Santa Rosa, para participar en procesos de monitoreo Avance de Calendario y Servidores Públicos participantes en Diplomado la Transformación está en mí, Nombramiento 691, Viático Liquidación 7029 **20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,449.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 638, Viático Liquidación 6967 **10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 643, Viático Liquidación 7285 **19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 651, Viático Liquidación 6980 **47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 656, Viático Liquidación 7280 **55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 659, Viático Liquidación 7629 **48277754 ARENAS ALFREDO RAFAEL**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	30.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 632, Viático Liquidación 7415 **42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA**	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 634, Viático Liquidación 6963	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	18865720 MERIDA DUBAY MOREL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 640, Viático Liquidación 6969	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 644, Viático Liquidación 6973	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 653, Viático Liquidación 6982	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 654, Viático Liquidación 6983	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 658, Viático Liquidación 6987	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	30.00
	37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 666, Viático Liquidación 6995	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	140.00
	6765696 PAZ FIGUEROA ANA LISETH		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 667, Viático Liquidación 6996	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	110.00
	35548177 CASTELLANOS GARCIA BRENDA MASSIEL		
	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO. NOMBRAMIENTO 664, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 7630	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	30.00
	11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en la Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 633, Viático Liquidación 6962	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en la Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 652, Viático Liquidación 6981	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa para participar en la Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 655, Viático Liquidación 6984	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 637, Viático Liquidación 6966	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 639, Viático Liquidación 6968	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 641, Viático Liquidación 6970	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del recurso humano, Nombramiento 642, Viático Liquidación 6971	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 645, Viático Liquidación 6974	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 646, Viático Liquidación 6975	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 650, Viático Liquidación 6979	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano, Nombramiento 657, Viático Liquidación 6986	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 661, Viático Liquidación 6991	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	50.00
	17050812 BALSELLS TUT BERNARDO JAVIER		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 662, Viático Liquidación 6989	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	30.00
	19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 665, Viático Liquidación 6992	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	30.00
	30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para el Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 668, Viático Liquidación 6997	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	110.00
	23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 631, Viático Liquidación 6960	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 635, Viático Liquidación 6964	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	27976211 GAMEZ ORELLANA ELIDA MARISOL		
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 648, Viático Liquidación 7204	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en Capacitación para Fortalecimiento del Recurso Humano, Nombramiento 649, Viático Liquidación 6978 **51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	Pago de viáticos por comisión al departamento de Zacapa, para participar en la Capacitación para Fortalecimiento de Recurso Humano, Nombramiento 636, Viático Liquidación 6965 **47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI**	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	280.00
	PAGO DEL 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 3 ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 017-2017 DE 24-10-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DEL 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 3 ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 017-2017 DE 24-10-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DEL 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 20 ALUMNAS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ DE FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/RES 001-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,600.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,300.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,650.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,350.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	32,400.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,500.00
	PAGO DEL 25%, 45% Y 100% DE PROGRAMA DE BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 656 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/ BAS, DIVER DE BAJA VERAPAZ 4 MESES, FEBRERO A MAYO/2017 Y FEBRERO A OCTUBRE-2017 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 007-2017 DE 12-07-2017 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,950.00
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 258262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	137,343.80
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 258262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	233,283.60
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL MEDIO, DIVERSIFICADO BACHILLERATO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA Y BACHILLERATO EN DOCENCIA DE MIXCO, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 278262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,190.00
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL MEDIO, DIVERSIFICADO BACHILLERATO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA Y BACHILLERATO EN DOCENCIA DE MIXCO, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 278262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,168.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL MEDIO, DIVERSIFICADO BACHILLERATO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA Y BACHILLERATO EN DOCENCIA DE MIXCO, PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 278262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,349.80
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL MEDIO, DIVERSIFICADO PERITOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 268262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,248.80
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL MEDIO, DIVERSIFICADO PERITOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 268262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	133,128.60
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL MEDIO, DIVERSIFICADO SECRETARIADO A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 288262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,578.40
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL PRIMARIA A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 238262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,315.20
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL PRIMARIA A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 238262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	39,674.80
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 248262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,790.00
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE DEL PROGRAMA SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 248262017N **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,256.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	470.14
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	476.12
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	928.20
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	940.28
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	943.02
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	946.26
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	952.24
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,856.40
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,871.22

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,886.04
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,362.66
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,543.79
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,019.91
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,490.05
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,670.64
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,027.64
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,376.59
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,970.66

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,498.00
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,898.86
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	10,626.48
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	12,839.88
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,875.00
	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DE PEON VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NIT 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	47,191.38
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 02 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y POR COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, GENERO MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS Y VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE A LOS DESEMBOLSOS 1,2,3,4,5 Y 6 A RAZON DE Q.150.00 POR DESMBOLSO, POR ALUMNO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (420), PRIMARIA ADULTOS (135), BASICOS (2,663), DIVERSIFICADO BACHILLERES (251) Y SECRETARIAS (140) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVES DE BARURAL NIT: 2196521-8 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,068.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (420), PRIMARIA ADULTOS (135), BASICOS (2,663), DIVERSIFICADO BACHILLERES (251) Y SECRETARIAS (140) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVES DE BARURAL NIT: 2196521-8	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,851.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (420), PRIMARIA ADULTOS (135), BASICOS (2,663), DIVERSIFICADO BACHILLERES (251) Y SECRETARIAS (140) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVES DE BARURAL NIT: 2196521-8	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,751.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (420), PRIMARIA ADULTOS (135), BASICOS (2,663), DIVERSIFICADO BACHILLERES (251) Y SECRETARIAS (140) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVES DE BARURAL NIT: 2196521-8	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,398.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (420), PRIMARIA ADULTOS (135), BASICOS (2,663), DIVERSIFICADO BACHILLERES (251) Y SECRETARIAS (140) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVES DE BARURAL NIT: 2196521-8	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	223,685.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO NOMINA ADICIONAL 1 DOCENTE DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE Q.,12,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN SOL 1222-2017	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 10 MAESTROS CONDECORADOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITUD NO. RRHH-96-2017 DE FECHA 02/10/2017, NIT 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,933.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	9,673.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,826.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 031, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	7,497.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-60-2017 A 04 CON R/ 031 SAN PEDRO PINULA, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,186.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-60-2017 A 04 CON R/ 031 SAN PEDRO PINULA, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,284.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-61-2017 A 52 CON R/ 031 JALAPA, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,418.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-61-2017 A 52 CON R/ 031 JALAPA, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	55,692.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-62-2017 A 4 COCINE 06 CONSER CON R/ 031 MONJAS, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,492.60
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-62-2017 A 4 COCINE 06 CONSER CON R/ 031 MONJAS, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	10,778.40
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-63-2017 A 03 CON R/ 031 SAN MANUEL CHAPARRON, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,639.50
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-63-2017 A 03 CON R/ 031 SAN MANUEL CHAPARRON, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,213.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-64-2017 A 5 CON R/ 031 SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,732.50
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-64-2017 A 5 CON R/ 031 SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,355.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-65-2017 A 5 CON R/ 031 MATAQUESCUINTLA, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,732.50
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-65-2017 A 5 CON R/ 031 MATAQUESCUINTLA, JAL 1/9/2017 AL 30/9/2017 AC MIN DIREH-0003-17 1031-14 0745-15 0652-2015 1457-2013 AC GUB 167-2011 173-2013 167-2013 RES DIREH-2-17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,355.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, JOSEFINA FELICIANA. NIT:1508471K. **1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: COCHOY ALVA, MARIA FAVIANA. NIT:40163067. **40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: ROQUEL CHAVEZ, JUAN JERONIMO. NIT:4385845. **4385845 ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: CAN SAQUIC, LUIS CRUZ. NIT:4163311. **4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, JOSEFA . NIT:37355694. **37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: MAS TAMBRIZ, PASCUAL. NIT:4848578. **4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: HERNANDEZ MATA DE HUNT, CARMEN ALICIA. NIT:1269794K. **1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, MARIA ARGENTINA. NIT:36087165. **36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.363-2006, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: MALDONADO DE LEON, MARIO. NIT:605948. **605948 MALDONADO DE LEON MARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: VILLAGRAN ORDOÑEZ, LUIS HUMBERTO. NIT:15576752. **15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.368-86, NOMINA NO. 10-2017, A FAVOR DE: NORIEGA GONZALEZ, PAULINO LEONIDAS. NIT:1106937. **1106937 NORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PROGRAMA BECAS BOLSAS DE ESTUDIOS A 327 ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y COOPERATIVA DE LOS NIVELES BASICO, BACHILLERES, SECRETARIAS, PERITOS, MASCULINO Y FEMENINO, UBICACION ZONAS, VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 7, 8 Y 9, Q.150.00 POR MES Y ALUMNO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,617.50
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,235.00
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,852.50
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,470.30
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,087.80
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,705.00
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,705.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,705.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,940.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,175.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,792.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,027.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,028.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,645.30
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 104 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-226 AL 231-233 AL 251-2017 ALNIT 2196521-8 A BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,645.60
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,667.25
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,334.50
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,001.75
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,669.31
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,336.56
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,003.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,003.81
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,004.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,338.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,672.81
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,339.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,243.99
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,675.49
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,341.81
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y BONO 66-2000 A 107 CONSERJES Y 17 GUARD. QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE DIF. MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, S/PLA-031-312-252-254 AL 277-2017 NIT 2196521-8 A BANRURAL,S.A. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,342.12
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,106.70
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,124.37
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,128.23
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,695.91
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,231.07
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,248.74
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,249.33
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,809.88

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,824.14
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,320.10
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,337.77
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	3,355.44
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,377.56
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,945.24
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,444.47
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,551.17

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	5,586.51
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,187.75
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	6,675.54
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,799.91
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,869.71
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	12,226.71
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	15,546.81
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,413.94

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 68 CONSERJES, 32 COCINERAS Y 7 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-171-2017 AL PLA-031-314-188-2017, PLA-031-314-190-2017, PLA-031-314-192-2017 Y PLA-031-314-193-2017, NIT 21965218 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	34,396.05
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA NUMERO; PLA-031-324-49-2017; PLA-031-324-50-2017; PLA-031-324-51-2017; PLA-031-324-52-2017 MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,923.85
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA NUMERO; PLA-031-324-49-2017; PLA-031-324-50-2017; PLA-031-324-51-2017; PLA-031-324-52-2017 MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	7,746.90
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA NUMERO; PLA-031-324-49-2017; PLA-031-324-50-2017; PLA-031-324-51-2017; PLA-031-324-52-2017 MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,650.45
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA NUMERO; PLA-031-324-49-2017; PLA-031-324-50-2017; PLA-031-324-51-2017; PLA-031-324-52-2017 MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,771.55
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA NUMERO; PLA-031-324-49-2017; PLA-031-324-50-2017; PLA-031-324-51-2017; PLA-031-324-52-2017 MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	21,027.30
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA NUMERO; PLA-031-324-49-2017; PLA-031-324-50-2017; PLA-031-324-51-2017; PLA-031-324-52-2017 MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	23,240.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA NUMERO; PLA-031-324-49-2017; PLA-031-324-50-2017; PLA-031-324-51-2017; PLA-031-324-52-2017 MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,176.10
	PAGO SALARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 (JORNALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, PLANILLA NUMERO; PLA-031-324-49-2017; PLA-031-324-50-2017; PLA-031-324-51-2017; PLA-031-324-52-2017 MUNICIPIOS DE ZONAS, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLA, A TRAVES DE BANRURAL **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	112,883.40
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB', TZAMPOJ, STA.CAT.IXT. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL. NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 30-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO. J-240567 DEL 03/10/17, NIT:50098624. **50098624 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA CHIQUISIS, STA.CAT.IXT, CORRES. DE ENE - OCT/17.A RAZON DE Q.91,293.00, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.2925-17 DEL 02/10/2017,CONVENIO 83-17 DEL 12/05/17, RECIBO NO.J-320621 DEL 19/10/2017. NIT:93051867. **93051867 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA CHIRIJOX STA.CAT,IXT, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RES. NO.2362-17 DEL 04/08/2017, CONVENIO 25-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.F-13492 EL 03/10/17, NIT:19818270. **19818270 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA LA CEIBA, STA.CAT.IXT,CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.24,344.80, NO.DE SEC.8 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 29-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-322275 DEL 03/10/17, NIT:24398136. **24398136 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PACOXOM, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 17-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321697 DEL 03/10/17, NIT:52166791. **52166791 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SN.JUAN L.L.CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL. NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 46-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO. J-323912 DEL 03/10/17, NIT:2230584K. **2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL. NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 64-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-322133 DEL 03/10/2017, NIT:65267281. **65267281 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.10,498.70, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 8-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-241691 DEL 03/10/17, NIT:19698240. **19698240 INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA SN ANTONIO CH.SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 48-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. I-806484 DEL 03/10/17, NIT:65272889. **65272889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XEPIACUL, STA. CAT.IXT. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO NO.32-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321856 DEL 03/10/17, NIT:34844619. **34844619 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 68-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-446911 DEL 03/10/17, NIT:86831070. **86831070 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XOJOLA,NAHUALA, CORRES.A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 18-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-319952 DEL 03/10/17, NIT:30317738. **30317738 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J PAQUISIS, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17.A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO 12-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-319744 DEL 03/10/2017. NIT:60182695.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60182695 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "AQ"AB"AL", STA.CAT.IXT, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC. 4 DE Q.30,431.00, S/ACDO. MINIS. NO.445-17 DEL 09/02/17 RES. NO.2362-17 DEL 04/08/17, CONVENIO 33-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-320354 DEL 03/10/17, NIT:73086703.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	73086703 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP B"ARIL A"BAJ CAS.CHIRIJMAZA STA.CAT.IXT. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO. 509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 36-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-68584 DEL 03/10/2017, NIT:50992449.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	50992449 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON PACHOJILAJ, SN LUCAS TOL, CORRES.A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 61-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-322625 DEL 03/10/17, NIT:64640191.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	64640191 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO ATI, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.3,043.10, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 53-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-97698 DEL 03/10/2017, NIT:89075358.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	89075358 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON PATZITE TIERRA FRIA,NAHUALA, CORRES.A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00,S/ACDO. MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 20-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-241914 DEL 03/10/17, NIT:33871108.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33871108 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 51-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-318766 DEL 03/10/17, NIT:52911756.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52911756 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON TZANJUYU JN, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO 52-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-241778 DEL 03/10/17, NIT:59394129.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	59394129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 05-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-97477 DEL 03/10/17 NIT:29585481.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29585481 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.12,172.40 NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RES. NO.2362-17 DEL 04/08/17, CONVENIO 15-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-242198 DEL 03/10/17, NIT:19719272.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19719272 INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 11-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-318649 DEL 03/10/17, NIT:52897710.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	52897710 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUJIL I		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHUICOZÁ, GUINEALES,STA.CAT.IXT. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 35-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-323413 DEL 03/10/2017, NIT:81761848.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81761848 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC. 3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.2362-17 DEL 04/08/2017, CONVENIO 13-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-241195 DEL 03/10/17, NIT:64127958	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	64127958 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUJIL II		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-17 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 21-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO.J-70092 DEL 03/10/17, NIT:54132959.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	54132959 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 23-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-320964 DEL 03/10/17, NIT:86821814.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86821814 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZAMJUYUB, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 16-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321433 DEL 03/10/17, NIT:37850555.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	37850555 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZUMAHUI,STA.CAT.IXT, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO. MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 27-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321728 DEL 03/10/17, NIT:29530172	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	29530172 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CH"AJYU",SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.277-17 DEL 19/04/2017, CONVENIO 49-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-320842 DEL 03/10/2017, NIT:2659238K.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	2659238K INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHAQUIJYA, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/2017, A RAZON DE Q.7,759.90, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.277-17 DEL 19/04/2017, CONVENIO 04-17 DEL 07/02/2017 RECIBO NO. J-319354 DEL 03/10/17, NIT:19688598.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,759.90
	19688598 INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHUKMUK, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 54-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-319653 DEL 03/10/2017, NIT:81699913.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81699913 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EDUARDO DIAZ BARRIOS, SAN LUCAS TOL, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 58-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323337 DEL 03/10/17, NIT:19993951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19993951 INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EL NOVILLERO, STA.LUCIA UTATLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 66-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323050 DEL 03/10/2017, NIT:21126003.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21126003 INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP J.N. SAN PABLO L.L, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/2017, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RES.NO.509-16 DEL 18/11/2016 CONVENIO 57-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. I-806242 DEL 03/10/17,NIT:52964264.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52964264 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 3-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-446713 DEL 03/10/17, NIT:68639732.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	68639732 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.4,108.20, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.277-17 DEL 19/04/17, CONVENIO 38-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-321562 DEL 03/10/17, NIT:47746610.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	47746610 INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JULIAN CUJ CAMPA, SN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 60-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323520 DEL 03/10/17, NIT:86861158.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	86861158 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JV, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17, RESOLUCION NO.2362-17 DEL 04/08/17, CONVENIO 44-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-323131 DEL 03/10/17, NIT:19710054.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19710054 INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JV, SAN MARCOS LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.12,172.40, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, SEGUN ACDO MINIS. NO.445-17 DEL 09/02/17, RES. NO.2362-17 DEL 04/08/17,CONVENIO NO. 70-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO. H-785925 DEL 03/10/17, NIT:22348204.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	22348204 INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LAS TRAMPAS, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 10-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-320285 DEL 03/10/2017, NIT:46798757.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	46798757 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUJIL III			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LOS ENCUENTROS, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-17 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 7-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-321984 DEL 03/10/17, NIT:29852951.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	29852951 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA, CORRES. A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 71-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.I-675853 DEL 03/10/17, NIT:68959257.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	68959257 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LL, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 63-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-318975 DEL 03/10/17, NIT:21175853.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 2-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-446825 DEL 03/10/17, NIT:41727622.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41727622 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP MAYA CANOENSE, SAN ANDRES SEMET. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 41-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323728 DEL 03/10/17, NIT:26592770.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	26592770 INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.30,431.00, NO.DE SEC.10 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 14-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-446445 DEL 03/10/17, NIT:19918674.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19918674 INEBCOOP. NAHUALA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "NAWAL JA" CANTON XEPATUJ,NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 24-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-99194 DEL 03/10/17, NIT:52941469.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52941469 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCT. SAN JUAN LL, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 45-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-319167 DEL 03/10/17, NIT:20174705. **20174705 INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO SN.PEDRO L.L. SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00,S/ACDO. MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 62-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-98877 DEL 03/10/17, NIT:69060002. **69060002 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOJIBA"L, PAQUILA,NAHUALÁ,CORRES.A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.13,541.80,NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO.MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO 19-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-318554 DEL 03/10/17,NIT:30190630. **30190630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOJ"JIB"AL QUIACASIGUAN, NAHUALA, CORRES.A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00,S/ACDO. MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL. NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 22-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-323830 DEL 03/10/17, NIT:53994930. **53994930 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. NOJ"JIB"AL DEL CTON. QUIACASIGUAN MPIO. NAHUALA SOLOLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PAGUACAL,SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.9,129.30,NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 55-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO.J-319872 DEL 03/10/17, NIT:64456803. **64456803 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL, CORRES. A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 37-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-321154 DEL 03/10/2017, NIT:19702825. **19702825 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP RACANTACAJ, NAHUALA, CORRES. DE ENERO A OCTUBRE/17.A RAZON DE Q.27,388.00, NO.DE SEC.2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.2925-17 DEL 02/10/2017,CONVENIO 85-17 DEL 12/05/17, RECIBO NO.J-319206 DEL 19/10/2017. NIT:92846432. **92846432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,388.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.18,258.60, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-17 DEL 09/02/2017 RES. NO.2362-17 DEL 04/08/17, CONVENIO 40-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-531002 DEL 03/10/17, NIT:19908288. **19908288 INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN JUAN ARGUETA, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.27,387.90, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 01-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-322948 DEL 03/10/17, NIT:19823266. **19823266 INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE/2017, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016,CONVENIO NO.56-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO. J-447117 DEL 03/10/2017, NIT:7290195. **7290195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 31-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-97994 DEL 03/10/17, NIT:19839030. **19839030 INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA PAL. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.14,911.20, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 S/ACDO.MINIST. NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.277-17 DEL 19/04/2017,CONVENIO 73-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-322826 DEL 03/10/2017, NIT:30008433. **30008433 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.24,344.80, NO.DE SEC.09 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.277-17 DEL 19/04/2017, CONVENIO 65-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-241484 DEL 03/10/2017, NIT:20165269. **20165269 INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA MARIA EL TABLON, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 06-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-70590 DEL 03/10/17, NIT:20086768. **20086768 INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 47-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-321249 DEL 03/10/17, NIT:20170831.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20170831 INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAQIRBAL,CASERIO PACAMAN, NAHUALA, CORRES. DE ENE-OCT/17.A RAZON DE Q.91,293.00, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.2925-17 DEL 02/10/2017,CONVENIO 84-17 DEL 12/05/17, RECIBO NO.J-320703 DEL 19/10/2017. NIT:92955576.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	92955576 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP XESAMPUAL, CHUCHEXIC,STA.LUCIA UTATLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 67-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-98286 DEL 03/10/17, NIT:34012583.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34012583 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOPK"AK"AK K"ASLEM, SN LUCAS TOL, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.15,215.50, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00, S/ACDO MIN. NO.445-17 DEL 09/02/17 Y RES.NO.2362-17 DEL 04/08/2017, CONVENIO 59-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-320061 DEL 03/10/17, NIT:55001750.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	55001750 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA, CORRES. DE ENERO A OCTUBRE/17.A RAZON DE Q.60,862.00, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.2925-17 DEL 02/10/2017,CONVENIO 87-17 DEL 12/05/17, RECIBO NO.J-322722 DEL 03/10/2017. NIT:94701237.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	94701237 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CEDUCA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 75-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-240674 DEL 03/10/2017, NIT:67982654.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	67982654 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CHAQUIJYA, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO. MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RES.NO.2362-17 DEL 04/08/2017, CONVENIO 77-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-240759 DEL 03/10/2017, NIT:89209648.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	89209648 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA			
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP DE CC SAN JUAN BAUTISTA, ARGUETA, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 78-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO.J-194273 DEL 03/10/17, NIT:66154677.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	66154677 INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP K"AK" AQ"AB"AL, STA.CAT.IXT, CORRES. A OCTUBRE /17, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL. NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 74-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-447011 DEL 03/10/17, NIT:33272182.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	33272182 INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP. -KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LL, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.21,301.70, NO.DE SEC.7 DE Q.30,431.00, S/ACDO MINIS.NO.445-17 DEL 09/02/17 Y RES.NO.2362-17 DEL 04/08/17,CONVENIO NO.76-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-318977 DEL 03/10/17,NIT:21175853.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOL, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.2,738.80 NO.DE SEC.2 DE Q.13,694.00, S/ACDO MIN.NO.445-17 DEL 09/02/17 Y RESOL NO.2362-17 DEL 04/08/2017, CONVENIO 82-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323622 DEL 03/10/17. NIT:86838903.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	86838903 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP XEABAJ,STA.CAT.IXT, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.6,086.20, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 81-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-71063 DEL 03/10/2017, NIT:86872818.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	86872818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA, SN ANTONIO PAL. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.13,541.80, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 69-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-242250 DEL 03/10/17, NIT:23831472.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	23831472 IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA		
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PATANATIC,PANAJACHEL, CORRES.A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO.MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO NO. 39-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO. J-447212 DEL 03/10/2017, NIT:34261923.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	34261923 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC		
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CAS.MARIA DEL CARMEN, SN ANDRES SEM. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 S/ACDO. MIN. NO.445-17 DEL 09/02/17 RESO. NO.2362-17 DEL 04/08/17, CONVENIO 42-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-241595 DEL 03/10/17, NIT:30012058	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	30012058 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CASERIO PACULAM II,GUINEALES,STA.CAT.IXT. CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00, S/ACDO MINIS. NO.445-17 DEL 09/02/17 RESOLUCION NO.2362-17 DEL 04//08/17, CONVENIO 26-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO. J-98367 DEL 03/10/17, NIT:89652908. **89652908** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.15,215.50, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00, S/ACDO.MIN.NO.445-17 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.2362-17 DEL 04/08/2017, CONVENIO 50-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-323236 DEL 03/10/17, NIT:52904970. **52904970** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, SANTA CRUZ L.L. SOLOLA. CORRES.A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.4,412.50, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO.MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, CONVENIO 72-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO.J-194336 DEL 03/10/17, NIT:45356432 **45356432** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP LEONARDO SAJBIN CH. TZUCUBAL,STA CAT IXT,CORRES.A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACDO MIN.NO.445-17 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16,CONVENIO 34-17 DEL 07/02/17, RECIBO.NO. J-530502 DEL 03/10/17, NIT:58460144. **58460144** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP NOJ MAYA KICHE, CASERIO CHUTIESTANCIA,SAN ANDRES SEM, CORRES. A OCTUBRE/17,A RAZON DE Q.9,129.30, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00,S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16,CONVENIO 43-17 DEL 07/02/17,RECIBO NO.J-446344 DEL 03/10/17, NIT:41721004. **41721004** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP SECTOR III, LA FE, SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, CONVENIO 9-17 DEL 07/02/17, RECIBO NO.J-193850 DEL 03/10/17, NIT:42378427 **42378427** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUJIL II**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUB. ESTATAL IMEDCOOP CC GODINEZ, SN ANDRES SEM. MES OCTUBRE/17, A RAZON DE Q.7,455.60, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q,13,694.00 S/ACDO MINIS. NO.445-17 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.2362-17 DEL 04/08/17, CONVENIO 79-17 DEL 07/02/17 RECIBO NO.J-241067 DEL 03/10/17, NIT:81869967	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81869967 INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION		
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 2 S/FRACC. A 1,369.40 C/U, A RAZ. DE Q 14,911.20 MENS. SEG. CONV. 044 Y ACDO. MIN. No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SANTA ANA MIXTÀN NIT. 2007967-2; FORMA 306-C1 No. 618606 SERIE F.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	20079672 INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA		
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. CONV. 027 Y ACDO. MIN. No.1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP LOS BARRILES NIT. 7302224-1; FORMA 306-C1 No. 229864 SERIE I.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	73022241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 7,455.60 MENSUAL SEGÙN CONV. 052 Y ACDO. MIN. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9; FORMA 306-C1 No. 713083 SERIE H.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U A RAZON DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 043 Y ACDO. MIN. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SANTA TERESA J/N NIT. 1812809-2; FORMA 306-C1 No.921678 SERIE I.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18128092 NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP		
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 048 Y ACDO. MIN. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN JOSÈ MOGOLLÒN NIT. 6496272-5; FORMA 306-C1 No. 1279 SERIE I.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 08 Y ACDO. MIN. 257-2017. A INBACOOP LOS NARANJALES NIT. 1812637-5; FORMA 306-C1 No. 145963 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	18126375 COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP		
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 9 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 2 S/FRACC. A 1,369.40 C/U, A RAZ. DE Q 30,126.70 MENS. SEG. CONV. 015 Y ACDO. MIN. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP EL PROGRESO NIT. 6433846-0 ; FORMA 306-C1 No. 145492 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,126.70
	64338460 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO		
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR REPROGRAMACION SEGÙN CONVENIO 016 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 1083-2017 DE FECHA 11-05-2017 Y ACDO. MIN. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017 EL MONTO DE Q 5,781.90. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 8333077-1; FORMA 306-C1 No. 144639 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	83330771 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 031 Y ACDO. MIN. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP CERRO COLORADO NIT. 5324873-2;FORMA 306-C1 No. 403024 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	53248732 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBS. ESTAT. CORRESP. A OCT. 2017, POR 5 SECC. COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 SECC. FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE Q 16,584.90 MENS. SEG. CONV. 057 Y ACDO. MIN. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP IZTAPA NIT.1812740-1; FORMA 306-C1 No.811974 SERIE H.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	18127401 PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017. 1 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 CADA MES. MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 45-2017 Y RESOLUCION SOLICITUD 1235-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	1818586K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO DE IBC SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.18,258.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 68-2017 SOLICITUD 1242-2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18182062 INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR , INEB. POR COOP, ALDEA SAN LUIS SAN SEBASTIAN MUNICIPIO SAN SEBASTIAN . DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 14 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q42,603.40 RECIBO N0.061108	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	19914415 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP, SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 6 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q18,258.60 RECIBO N0.933183	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	2427853K INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 5 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q15,215.50 RECIBO N0.21194	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	34789081 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 NUEVA LOLITA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.62140 **81484615** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA, SECTOR NORTE MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.21352 **61735426** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.932626 **40930629** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CASERIO SAN JOSE LAS FLORES MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.61949 **82856931** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 4 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q12,172.40 RECIBO N0.22034 **59386630** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 12 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q36,517.20 RECIBO N0.020365 **19917732** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JV. ALDEA LOLITA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 2 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q6,086.20 RECIBO N0.61880 **75919761** **INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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, CANTON JEREZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.61782 **59517468** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.63322 **33473633** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARC. EL ROSARIO MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 7 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q21,301.70 RECIBO N0.019700 **19918615** **INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.20162 **65680618** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA, ALDEA VERSALLES, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.63415 **40979083** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA, FINCA TULULA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 9 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q27,387.90 RECIBO N0.280703 **34634037** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, DE ENSEÑANZA DE ALDEA LAS PILAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL Q9,129.30 RECIBO N0. 060871 **19962568** **INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 EL SISTEMA DE COOPERATIVA, DE ENSEÑANZA PARC. CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 11 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q33,474.10 RECIBO N0.063714 **19914474 INEBCOOP.CABALLO BLANCO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.60374 **42342120 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 7 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 Y 4 SECCIONES Q1,369.40 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q26,779.30 RECIBO N0.61293 **33303452 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,779.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA CENTRO DOS LA MAQUINA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE2017. A RAZON 6 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q36,517.20 RECIBO N0.20661 **41543882 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 18 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q54,775.80 RECIBO N0.280397 **30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP , ALDEA EL XAB , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 12 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q36,517.20 RECIBO N0.62838 **19998287 INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP, ALDEA LA TORTUGA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 5 SECCIONES DE Q3,043.10 C/U SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q15,215.50 RECIBO N0.280124 **34106499 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP, CANTON GRANADOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.586115	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20087012 INEBCOOP, CANTON GRANADOS NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 9 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q27,387.90 RECIBO N0.63129	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19913958 INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 1 SECCION CON UN VALOR Q3,043.10 Y 2 SECCIONES Q1,369.40 C/U SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q5,781.90 RECIBO N0.060247	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	19914202 INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP. CHAMPERICO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 7 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q21,301.70 RECIBO N0.61624	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	20168993 INEBCOOP. CHAMPERICO			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP.EL PEDREGAL 1 , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 6 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q18,258.60 RECIBO N0.018581	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19851677 INEBCOOP.EL PEDREGAL			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 4 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q12,172.40 RECIBO N0.792125	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19914377 INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 8 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q24,344.80 RECIBO N0.063626	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	1991377K INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 10 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q30,431.00 RECIBO N0.62271	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	21045364 INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP PARC. SANTA FE, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.61576	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20008031 INMEBCOOP SANTA FE RETALHULEU			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.063907 **20091729 INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.60142 **20082819 INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INMEBCOOP.EL TULATE , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 8 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q24,344.80 RECIBO N0.63027 **19851251 INMEBCOOP.EL TULATE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.0586933 **34237992 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR , MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 6 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q18,258.60 RECIBO N0.18189 **31574629 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.0761779 **21092125 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON AYUTIA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.020772 **65752430 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.20470 **49087533 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL , A FAVOR INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 3 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q9,129.30 RECIBO N0.018994 **66076005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 056 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP WISCOYOL,I NIT. 1812846-7; FORMA 306-C1 No.146031 SERIE J. **18128467 WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 6 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 039 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP INPAL NIT. 2016458-0; FORMA 306-C1 No. 706580 SERIE H. **20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2017, POR 10 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 30,431.00 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 007 Y ACUERDO MINISTERIAL No, 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT. 1812678-2; FORMA 306-C1 No. 142896 SERIE J. **18126782 COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 12 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 029 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP LA GOMERA NIT. 2008218-5; FORMA 306-C1 No. 403411 SERIE J. **20082185 INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 18 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 54,775.80 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 055 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SIQUINALÀ NIT. 1812842-4; FORMA 306-C1 No. 57287 SERIE J. **18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 053 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INDICOOP MISAEL AVILA ESCOBAR NIT. 5324876-7 ; FORMA 306-C1 No. 921291 SERIE I.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	53248767 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 7 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 21,301.70 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 034 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP LOS ANGELES NIT. 1812633-2; FORMA 306-C1 No. 146994 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	18126332 PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÒN DE Q 10,498.70 MENS. SEG. CONV. 026 Y ACDO. MIN. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP RONY PELÀEZ NIT. 6495986-4;FORMA 306-C1 No. 2002 SERIE I.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	64959864 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 4 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 12,172.40 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 054 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP PUERTO VIEJO NIT. 3614624-2; FORMA 306-C1 No.204791 SERIE F.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCT. 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 038 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN ESTEBAN NIT. 1812655-3; FORMA 306-C1 No. 57536 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18126553 SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 010 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN FELIPE NIT. 1812658-8; FORMA 306-C1 No.57859 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18126588 COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2017, POR 13 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 39,560.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 035 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SAN JOSÈ NIT. 8508310-0;FORMA 306-C1 No.402951 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	85083100 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 017 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SAN ANDRES OSUNA NIT. 2499562-2 ; FORMA 306-C1 No.229493 SERIE I.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SANTA LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 No.145882 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20170408 INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 049 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11 NIT. 7067799-9; FORMA 306-C1 No. 154596 SERIE I.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	70677999 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 6 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 028 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP SIPACATE NIT. 1812747-9 ; FORMA 306-C1 No. 145567 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18127479 SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 6 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 18,258.60 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 No.402360 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 03-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 XDE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP EL ESFUERZO, I NIT. 3349396-0; FORMA 306-C1 154119 SERIE I.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 047 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT. 5317941-2; FORMA 306-C1 No. 713996 SERIE H.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 06 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017. A INBACOOP LA CEIBA NIT. 3426639-9; FORMA 306-C1 No. 403207 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 3 SECCIONES FRACCIONADAS A 1,369.40 C/U, A RAZÒN DE Q 4,108.20 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INDICOOP EL PILAR NIT. 1812760-6 ; FORMA 306-C1 No. 402361 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP			
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 037 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INDICOOP EL ESFUERZO NIT. 8668796-4; FORMA 306-C1 No. 144760 SERIE J.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	86687964 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 030 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8;FORMA 306-C1 No.297054 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	53230388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCT. 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 050 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP BERTILA SALAZAR NIT. 7067022-6 ; FORMA 306-C1 No. 296723 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	70670226 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 13 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 39,560.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 032 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INDICOOP ARÌSTIDES CRESPO NIT. 2996902-6 ; FORMA 306-C1 No. 296997 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	29969026 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 16 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 48,689.60 SEGÙN CONVENIO 011 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SEBASTOPOL NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 No. 402763 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	18122248 COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 045 Y ACUERDO MINISTERIAL No.257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP TECOJATE NIT. 4135594-6; FORMA 306-C1 No. 144967 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41355946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 025 Y ACUERDO MINISTERIAL No 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP EL ARISCO NIT. 1812859-9; FORMA 306-C1 No. 402542 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	18128599 PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 012 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP LA TRINIDAD NIT. 4155310-1; FORMA 306-C1 No. 56848 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41553101 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 1 SECCIÒN COMPLETA A RAZÒN DE Q 3,043.10 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 014 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP PALMERAS DEL NORTE NIT. 8207296-5; FORMA 306-C1 No. 296847 SERIE J. **82072965 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 10 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 30,431.00 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 036 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SANTA ISABEL NIT. 5307559-5;FORMA 306-C1 No. 402865 SERIE J. **53075595 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 12 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP MASAGUA NIT. 1812737-1; FORMA 306-C1 No. 145104 SERIE J. **18127371 MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 12 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 36,517.20 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 040 Y ACUERDO MINISTERIAL No257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2;FORMA 306-C1 No. 403631 SERIE J. **7082142 INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 14 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 42,603.40 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 05 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP EL PROGRESO NIT. 4135117-7; FORMA 306-C1 No. 146795 SERIE J. **41351177 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 013 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP ESCUINTLA NIT. 3632247-4; FORMA 306-C1 No. 919498 SERIE I. **36322474 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP OBERO NIT. 7308069-1, FORMA 306-C1 No. 402645 SERIE J **73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 024 Y ACUERDO MINISTERIAL No.257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP PINULA NIT. 1812731-2; FORMA 306-C1 No. 147164 SERIE J. **18127312 ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 033 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP LA UNIÒN NIT. 1812458-5;FORMA 306-C1 No.297248 SERIE J. **18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9,129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 058 Y ACUERDO MINISTERIAL No.257-2017. A INBACOOP TROCHA 3 CALLE VIEJA NIT. 1812549-2 ;FORMA 306-C1 No.447734 SERIE H. **18125492 BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 9129.30 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 042 Y ACUERDO MINISTERIAL No.257-2017, DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP SIMON BOLIVAR NIT. 2008283-5; FORMA 306-C1 No.470313 SERIE F. **20082835 INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 4 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE A 12,172.40 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 02 Y ACUERDO MINISTERIAL 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP CAÑAVERAL, I NIT. 3432718-5; FORMA 306-C1 296670 SERIE J. **34327185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP TICANLÙ NIT. 1188947-0; FORMA 306- C1 No.403117 SERIE J. **11889470 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 059 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP LA ESPERANZA NIT. 8356445-4;FORMA 306-C1 No. 144590 SERIE J. **83564454 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 9 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 27,387.90 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 257-2017 DE FECHA 25-01-2017. A INBACOOP CUYUTA NIT. 4110757-8; FORMA 306-C1 No. 403508 SERIE J. **41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, POR 9 SECCIONES COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZÒN DE Q 27,387.90 MENSUAL SEGÙN CONVENIO 060 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1167-2017 DE FECHA 20-04-2017. A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT. 1812870-K ; FORMA 306-C1 No.145799 SERIE J. **1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL POR REPROGRAMACIÒN CORRESP. A OCT. 2017, SEGÙN RESOLUCIÒN ADMINISTRATIVA No.1083-2017 DE FECHA 11-05-2017, EL MONTO DE Q 5,781.90. A INBACOOP SANTA ODILIA NIT. 4843599-6; FORMA 306-C1 No. 144269 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	48435996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR INEBCOOP. SAN SEBASTIAN, DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017. A RAZON 9 SECCIONES C/U CON UN VALOR Q3,043.10 SIENDO UN TOTAL ASIGNADO Q27,387.90 RECIBO N0.020973	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19906412 INEBCOOP.SAN SEBASTIAN		
	PAGO SUBSIDIO IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017 1 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/MES MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MIN. NO 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO 22-2017 RESOLUCION 138-2017 SOLICITUD 1358-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	26728036 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA		
	PAGO SUBSIDIO IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017. 2 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.60,862.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 30-2017 RESOLUCION NO 138-2017 SOLICITUD 1356-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	41876946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "		
	PAGO SUBSIDIO IBC COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.36,517.20 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 26-2017 SOLICITUD 1266-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	2015755K INEBCOOP.COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES,COLOMBA COSTA CUCA		
	PAGO SUBSIDIO IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017. 1 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 CADA MES. MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 49-2017 RESOLUCION 138-2017 SOLICITUD 1357-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	59529644 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"		
	PAGO SUBSIDIO IBC LA ESPERANZA, LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017 1 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q 3,043.10 CADA MES. MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 69-2017 RESOLUCION 138-2017 NO SOLICITUD 1353-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	18183778 INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO IBC LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017. 2 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.60,862.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 35-2017 RESOLUCION NO 138-2017 SOLICITUD 1354-2017 **18182968** **INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,862.00
	PAGO SUBSIDIO IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2017. 1 NUEVA SECCION AUTORIZADA CON UN VALOR DE Q 3,043.10 CADA MES MONTO TOTAL Q.30,431.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 02-2017 RESOLUCION 138-2017 SOLICITUD 1355-2017 **9931643** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO SUBSIDIO IDC SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, 3 SECCIONES COMPLETAS CON UN VALOR DE Q. 3,043.10 C/U Y 2 SECCIONES PROPORCIONALES VALOR DE Q 1,369.40 C/U MONTO TOTAL Q. 11,868.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1199-2017 FECHA 24/04/2017 CONVENIO NO. 09-2017 SOL 1294-2017 **77557328** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SIBILIA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA AMATITLAN; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 19-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 24,344.80 **24922234** **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "ALDEA LLANO DE ANIMAS"; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 26-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 18,258.60 **20089627** **INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "ALVARO CANO" VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 11-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q.21,301.70 **26904640** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "BELEN" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 04-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 24,344.80 **65487370** **INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "CALDERAS" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 27-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q.5,781.90 **65478665** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "EDEN INTERNACIONAL" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2017; CONVENIO 23-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 9,129.30 **48622885** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 05-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q.21,301.70 **29922070** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "EMANUEL" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 06-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 48,689.60 **24463310** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "LA PAZ" VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2017; CONVENIO 16-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 9,129.30 **65475801** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "MARIA TERESA RODAS OCHOA" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2017; CONVENIO 22-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 9,129.30 **49100602** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "MARIO ALIOTO" VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 02-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 18,528.60 **22310061** **INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "MONTE SINAI" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 03-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 18,258.60 **43948189** **INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "PLANES DEL FRUTAL" VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 01-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 18,258.60 **49049763** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "PRADOS DE VILLA HERMOSA" ; SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 12-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 18,258.60 **60271388** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO" ; ZONAS; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 24-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 39,256.00 **49948717** **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,256.00
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "RENACIMIENTO" VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 10-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 24,344.80 **60248122** **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "SAN ANTONIO" ; SAN MIGUEL PETAPA ; CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017; CONVENIO 13-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 15,215.50 **20093896** **INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL PETAPA" ; SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 17-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q.24,344.80 **26574144 INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "SOLIDARIDAD" PERONIA VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 14-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 27,387.90 **15813665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "TACATON" ; AMATITLAN; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 20-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 9,129.30 **65436725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "VILLA HERMOSA" ; SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 8-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; ADENDA 01-2017 VALOR Q.45,646.50 **19726309 INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA BARCENA VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2017; CONVENIO 18-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1406-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 27,387.90 **20153082 INEBCOOP. ALDEA BARCENA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA BARCENAS NOCTURNO; VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 26-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 9,129.30 **15850404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA CIUDAD DEL SOL VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 CONVENIO 07-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q.18,258.60 **15067858 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "VILLA HERMOSA" ; SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 09-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS ADENDA 01-2017 VALOR Q.54,471.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,471.50
	73005363 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA**			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "ALAMOS" ; SAN MIGUEL PETAPA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 15-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15823199 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS**			
	PAGO SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA" ; VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017; CONVENIO 021-2017 AUTORIZADO POR ACUERDO MINISTERIAL 1346-2017; RESOLUCION DDEGS No. 259-2017/DDEGS; VALOR Q. 18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	41887557 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"**			
	PAGO SUELDO, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 28 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PINULA, CORRESPOND OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,773.83
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SUELDO, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 28 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PINULA, CORRESPOND OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31	JORNALES	31,181.97
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SUELDO, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 41 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIA) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,707.40
	21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
	PAGO SUELDO, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 41 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIA) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31	JORNALES	46,887.81

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SUELDO, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 58 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC GUATEMALA, CORRESPOND OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,768.58
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SUELDO, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 58 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC GUATEMALA, CORRESPOND OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31	JORNALES	64,824.72
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 18 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SAN JOSE PINULA, CORRESPOND OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,161.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,,8%,10%,,12%, BONIFICACION 66-2000, A 18 PERSONAS CONTRATADOS BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SAN JOSE PINULA, CORRESPOND OCTUBRE 2017, RESOL DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31	JORNALES	20,097.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	31	JORNALES	1,106.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	2,213.40
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	4,426.80
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,484.71
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	5,533.50
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.12

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	6,640.20
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	8,853.60
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,529.97
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	11,067.00
	PLANILLA DE PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q.165,060.85 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	18,813.90
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (01 CONSERJE) CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	546.50
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (01 CONSERJE) CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	1,071.00
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (01 CONSERJE) CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	289.32
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (01 CONSERJE) CORRESPONDIENTE DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31	JORNALES	571.20
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (1 COCINERO) CORRESPONDIENTE DEL 14/09/2017 AL 30/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	313.59

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCION NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, DE LA DIDEDUC-ZACAPA (1 COCINERO) CORRESPONDIENTE DEL 14/09/2017 AL 30/09/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	616.59
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	2,213.40
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,938.11
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,941.93
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.	31	JORNALES	4,426.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.	31	JORNALES	5,533.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,605.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.	31	JORNALES	6,640.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.	33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,748.61
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.	31	JORNALES	7,746.90
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,782.24
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	7,782.60
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	11,067.00
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIONES NOS. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017, RRHH-Z-003-2017 DEL 16/05/2017 Y RRHH-Z-004-2017 DEL 12/06/2017 DE LA DIDEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 58 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	31 JORNALES	13,333.41
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-21-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 4 S/Fact. B-13 Aprobado Mediante Acuerdo No. 2085-2017. Carlos Enrique López Archila NIT: 776362K **776362K LOPEZ ARCHILA CARLOS ENRIQUE**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	26,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional Experto" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-12-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. C-4 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Edwin Haroldo Ramirez Castillo NIT: 12805300 **12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2017, Préstamo 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. A-101 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Claudia Carolina Tánchez Urbina NIT: 25017888 **25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-14-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. B-5 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ángel Alfonso Tobar Guzmán NIT: 17587409 **17587409 TOBAR GUZMAN ANGEL ALFONSO**	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-16-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. A-40 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Cesar Augusto Mejía Alvarado NIT: 7553994	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO		
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-19-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 5 S/Fact. C-106 Aprobado Mediante Acuerdo No. 1728-2017. Pedro Juan Poncio Bulux NIT: 33701458	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	33701458 PONCIO BULUX PEDRO JUAN		
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. C-28 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Byron Alfredo López Veliz NIT: 35275820	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO		
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. D-31 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa NIT: 24284882	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL		
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2017, Prestamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. E-29 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo NIT: 35271132	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA		
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-17-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 8 S/Fact. B-5 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Miguel Vásquez NIT: 32262019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL		
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como ¿Profesional Experto¿ S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. B-210 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Aura Elena López Klein NIT: 1002023	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA		
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como ¿Profesional¿ S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-22-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 4 S/Fact. A-8 Aprobado Mediante Acuerdo No. 1965-2017. Abmer David Espina Ruiz NIT: 43016367	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID		
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como ¿Técnico Especializado¿ según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-8-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. A-337 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzmán NIT: 25367153	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO		
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Asistencia Técnica Financiera" S/C No. 081-CST-BID-DIPLAN-20-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 4 S/Fact. B-22 Aprobado Mediante Acuerdo No. 2085-2017. Vivian Lissette Callejas Herrera NIT: 7303556	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	7303556 CALLEJAS HERRERA VIVIAN LISSETTE		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" S/C No. 081-CSP-BID-DIPLAN-10-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. A-86 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ligia Magaly Portillo Castellanos NIT: 46172084 **46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" S/C No. 081-CST-BID-DIPLAN-3-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. A-119 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Alejandra Azmitia Castillo NIT: 38668866 **38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como "Técnico Especializado" S/C No. 081-CST-BID-DIPLAN-7-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. C-73 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Nancy Carolina Castañeda Guerra de Granados NIT: 3375196 **3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Serv. Téc. Prest. a la DIPLAN como ¿Técnico Especializado¿ según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-4-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 10 S/Fact. A-217 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ligia Karina Aja Villaseñor NIT: 36083151 **36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN JORNADA VESPERTINA, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA, NIT. 19997345, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 4,108.20, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 1,369.40 C/U, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **19997345 INEBCOOP, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q.9129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q.18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017. **47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2017, POR Q.30,431.00, CORRESP. A 01 SECCION ADICIONAL DE Q.3,043.10 C/U, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 445-2017 DEL 09/02/2017. **57262748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q.30,431.00, CORRESP. A 10 SECCIONES DE Q.3,043.10 C/U, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 445-2017 DEL 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	57262748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CABAÑAS, NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 11,868.10, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, Y 2 SECCIONES DE Q.1,369.40 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
	19541066 INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 30,431.00 CORRESP. A 01 SECCION ADICIONAL ES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	34620966 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 9,129.30 CORRESP. A 03 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34620966 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÀSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 9,129.30CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 9129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR. Q.18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850838 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 30,431.00 CORRESP. A 1 SECCION ADICIONAL DE Q. 3,043.10 C/U,S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	64968057 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 9,129.30 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U,S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	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. 16129458,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q.9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	16129458 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 18,258.60, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15988309 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO.MINIST.NO.445-2017 DE FECHA 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1589312K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR Q. 9,129.30, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO. MINISTERIAL NO. 445-2017 DEL 09/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	47888334 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA		
	SUBSIDIO DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALD.LA INDEP. CHILIL SIPACAPA, S.M. REC.252634 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 UN MONTO MENS.DE Q.9,129.00 Y REG.DE ENERO A SEP. POR INCREM DE 1 SEC.DE Q.13,694.00 POR Q.15,063.30 TOTAL Q.24,192.60 NIT 8960440-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,192.60
	89604407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTON CHACTELA ALDEA SAJQUIM TACANA, S.M. REC.NO.464028 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342435-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	23424354 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERÍO EL REMATE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO464672. DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6954814-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69548145 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCT. 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALD.NAHUATAN, PAJ., S.M. REC.NO.472980 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. MONT. AN. DE Q.30,431.00 Y MONT. MENS.DE Q.9,129.30 Y REG.POR INC. DE 2 SEC. DE Q.30,431.00 DE EN. A SEP. MONT. MENS. DE Q.54,775.80 MONT. DE Q.63,905.10 NIT 8950679-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
	89506790 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCT. 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE ALD.SAN ANT.LAS FLORES, PAJAPITA, S.M. REC.NO.173800 DEL 09/10/17, DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.4,412.50 NIT 8158684-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	81586841 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE OCT. 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE ALDEA LA LAGUNA, CONCEP.TUTUAPA,S.M. REC.NO.467037 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.2,738.80 Y REG.DE ENERO A SEPT.POR INCREM.DE 1 SEC.DE Q.13,694.00 POR Q.12,324.60 TOTAL Q.15,063.40 NIT 8225959-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,063.40
	82259593 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE OCT.2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALD.EL AMPARO, EL TUMBADOR,S.M. REC.255851 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 MENS.DE Q.16,584.90 Y REG.DE ENERO A SEPT. POR INCREM.DE 1 SEC.DE Q.13,694.00 POR Q.12,324.60 TOTAL Q.28,909.50 NIT 3348153-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,909.50
	33481539 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA BELAJUYAPE, COCNEPCION TUTUAPA S.M. REC.NO.466836 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4886618-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48866180 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHALANCHAC, TEJUTLA,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 465209 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2105348-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21053480 INEBCOOP, ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAGUNA SECA, NUEVO PROGRESO SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 472306 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 82259054	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82259054 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 359730 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 25802518 **25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAS TAPIAS,TEJUTLA, SAN MARCOS, S.M. REC.NO.472002 DEL 09/10/17, DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.4,412.50 NIT 8598897-9 **85988979 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.357628 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3459511-2 **34595112 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA PALIN ,NUEVO PROGRESO SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 249814 DEL 09/10/17, DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.24344.80 NIT 20155433 **20155433 INEBCOOP. NUEVO PROGRESO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR ,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 364373 DEL 09/10/17, DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.24344.80 NIT 660188-K **660188K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M. REC.NO.465941 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2242404-0 **22424040 INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA S.M. REC.NO.473313 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 5349060-6 **53490606 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA VILLA FLORES, TEJUTLA, S.M. REC.NO. 356415 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 82053057 **82053057 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CANTÓN TOJOJ FLORIDA ALDEA SUJCHAY, TACANA S.M. REC.NO.359567 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4212613-4 **42126134 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO LA PROVIDENCIA, PAJAPITA, S.M. REC.NO.474261 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8926660-9 **89266609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO LOS POSITOS IXCHIGUAN SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 359485 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 5347816-9 **53478169 COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO NUEVA ESPERANZA, MALACATAN, S.M. REC.NO. 355339 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 5349154-8 **53491548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA CALAPTÉ, IXCHIGUÁN, S.M. REC.NO.466078 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 1982517-K **1982517K INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M. REC.NO.163865 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2245812-3 **22458123 INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M. REC.NO.470007 DEL 09/10/17, DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 660180-4 **6601804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA JULISCHIN, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.365640 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6220083-6 **62200836 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.466291 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2015539-5 **20155395 INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA MARIA LINDA, S.M. REC.NO.354926 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 4200391-1 **42003911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M. REC.NO.470901 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016925-6 **20169256 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS, SIBINAL, S.M. REC.NO.138597 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4919647-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49196472 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN JOSÉ BELICE, PAJAPITA, S.M. REC.NO.355518 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8196859-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81968590 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRESO, S.M. REC.NO.139144 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342470-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23424702 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M. REC.NO.471008 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2015324-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SANTA CLARA, LA REFORMA, S.M. REC.NO.470293 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2018031-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20180314 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SÓCHEL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.467220 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016700-8	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20167008 INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TUICHÁN, IXCHIGUÁN, S.M. REC.NO.205482DEL 09/10/17, DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 SEC DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.5,781.90 NIT 3425731-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	34257314 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.469321 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 1824019-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18240194 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.364005 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 1999603-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	19996039 INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TUINIMÁ, TAJUMULCO, S.M. REC.NO.474602 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8143408-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81434081 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TUIQUINAMBLE, IXCHIGUÁN, S.M. REC.NO.365731 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4925015-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49250159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL, S.M. REC.NO.364269 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4211292-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42112923 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.352633 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4200155-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42001552 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CANTON CANATZAJ, ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M. REC.NO.0764684 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4884130-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48841307 INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CANTON EL JARDÍN, EL QUETZAL, S.M. REC.NO.367360 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2104530-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CANTON SAN PABLO TOACA, TACANA, S.M. REC.NO.364136 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 2019255-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	2019255K INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE, ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M. REC.NO.359364 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3480219-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34802193 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CANTÓN TUISMIL, ALDEA TOACÁ, TACANÁ, S.M. REC.NO.474005 DEL 09/10/17, DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.5,781.90 NIT 6225228-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	62252283 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERÍO BUENOS AIRES, IXCHIGUÁN, S.M. REC.NO.464911 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3134310-4 **31343104 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERÍO PAJATZ, IXCHIGUÁN, S.M. REC.NO.174444 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8209802-6 **82098026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERIO SANTA MARIA, SIBINAL, S.M. REC.NO.367670 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3525247-2 **35252472 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERIO SANTA RITA RUIZ, EL RODEO, S.M. REC.NO.352496 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2000885-6 **20008856 INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.175967 DEL 09/10/17, DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2009326-8 **20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.362554 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2020536-8 **20205368 INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE LA REFORMA, S.M. REC.NO.0769714 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2221672-3 **22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE PAJAPITA, S.M. REC.NO.361585 DEL 09/10/17, DE 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.36,517.20 NIT 2015335-K **2015335K INEBCOOP. PAJAPITA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE TAJUMULCO, S.M. REC.NO.350702 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2009753-0 **20097530 INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC JOSÉ MILLA Y VIDAURRE EL TUMBADOR, S.M. REC.NO.362314 DEL 09/10/17, DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.27,387.90 NIT 669091-2 **6690912 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC TACANA, S.M. REC.NO.366203 DEL 09/10/17, DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 1999419-2 **19994192 INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M. REC.NO.358427 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.6,086.20 NIT 8198073-6 **81980736 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE IXCHIGUÁN, S.M. REC.NO.362916 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 Y REG.DE ENERO A SEP. POR INCREM. DE 1 SEC. DE Q.30,431.00, POR Q.27,387.90 TOTAL Q.45,646.50 NIT 3008218-8 **30082188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATVIA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE TACANA, S.M. REC.NO.468271 DEL 09/10/17, DE 13 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.39,560.30 NIT 3249351-7 **32493517 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TACANA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERIO EL PLAN, ALDEA CALAPTE, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.365463 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 8209238-9 **82092389 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "LA CIENCIA" , SAN PABLO, S.M. REC.NO.470844 DEL 09/10/17, DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.27,387.90 NIT 2016877-2 **20168772 INEBCOOP, SAN PABLO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "LIC. ARNULFO MALDONADO E." SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M. REC.NO.470510 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2196878-0 **21968780 INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "LICEO SANTA CRUZ" DE CASERIO LA REFORMA, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.471889 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6515605-6 **65156056 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "PROF. CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEÓN" DE ALDEA EL PORVENIR, SAN PABLO, S.M. REC.NO.471714 DEL 09/10/17, DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 660192-8 **6601928 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "SAN JOSÉ" ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.358141 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3411132-8 **34111328 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA POJ, SIPACAPA S.M. REC.NO.391658 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342498-2 **23424982 INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CANCELA, TEJUTLA,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 356325 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2007772-6 **20077726 INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.365932 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2000992-5 **20009925 INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.360844 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6234906-6 **62349066 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CHOANLA SAN JOSE OJETENAM SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 365269 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016432-7 **20164327 INEBCOOP. ALDEA CHOANLA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA CUYA, TEJUTLA,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 469520 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2009488-4 **20094884 INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL BEJUCAL CATARINA ,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 125699 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3500857-1 **35008571 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 357200 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 630426-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	6304265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL RETIRO,EL TUMBADOR, S.M. REC.NO.473541 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016551K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	2016551K INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, S.M. REC.NO.467179 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2105853-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA EL SITIO, CATARINA S.M. REC.NO.173976 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2009869-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, S.M. REC.NO. 166345 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6515775-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65157753 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.469627 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4925372-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	49253727 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SAC, S.M. REC.NO.467560 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2001706-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20017065 INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SN PEDRO SAC. SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.NO.768365 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6517218-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65172183 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA LAS MINAS, SIPACAPA, S.M. REC.NO.79979 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342312-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.207958 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2009368-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20093683 INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 464433 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 20168101	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, S.M. REC.NO.367544 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3211123-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	32111231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, S.M. REC.NO.206298 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 21173354	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21173354 INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL, S.M. REC.NO.360521 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2106278-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	21062781 INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SAC, S.M. REC.NO.466699 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2016393-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	20163932 INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS, S.M. REC.NO.205676 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 3368317-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	33683174 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, S.M. REC.NO.354397 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3361321-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33613214 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.473907 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y UNA DE Q13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 2019444-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	20194447 INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, S.M. REC.NO.749895 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3368259-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SAC. S.M. REC.NO.365367 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2016536-6 **20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANJON SAN LORENZO ,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 353100 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 1999386-2 **19993862 INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA BARBARA, CATARINA ,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 466145 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3460394-8 **34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA IRENE, SAN ANTONIO SAC., S.M. REC.NO.472248 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2008664-4 **20086644 INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.290454 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8191033-9 **81910339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 82674 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2106432-6 **21064326 INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA S.M. REC.NO.473611 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 4888799-4 **48887994 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SICHIVILA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SISILTEPEQUE, CATARINA, S.M. REC.NO.359096 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2342296-3 **23422963 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN ,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 364686 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2017113-7 **20171137 INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, S.M. REC.NO.82067 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2106898-4 **21068984 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CABECERA MUNICIPAL ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M. REC.NO.464286 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2009684-4 **20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO JUNCA EL QUETZAL ,SAN MARCOS, S.M. REC.NO.357381 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6219091-1 **62190911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SAC, S.M. REC.NO.164799 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2112627-5 **21126275 INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO NUEVO SAN CARLOS, SAN PABLO, S.M. REC.NO.0046809 DEL 09/10/17, DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2015545-K **2015545K INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO TUIJALA, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.355245 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2238397-2 **22383972 INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CASERIO TUIQUINIQUE ,ALDEA VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SAC., S.M. REC.NO.358841 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 3048893-1 **30488931 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC CIUDAD TECUN UMAN AYUTLA ,SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 362154 DEL 09/10/17, DE 8 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.24344.80 NIT 671241-K **671241K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE "PROF RAQUEL ADOLFO BARRIOS Y BARRIOS" SAN LORENZO, S.M. REC.NO.250590 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 659653-3 **6596533 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS, SAN ANTONIO SAC. S.M. REC.NO.366741 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 5348106-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	53481062 COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA CANOJ, SIPACAPA , S.M. REC.NO.469843 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.4,108.20 NIT 4207790-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	42077907 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.357785 DEL 09/10/17, DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 2342461-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	23424613 INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.165357 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6515043-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65150430 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA CHOAPÉQUEZ, IXCHIGUÁN, S.M. REC.NO.290842 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 CON MONTO MENS. DE Q.7,455.60 NIT 4210604-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	42106044 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA ESCUPIJA SIPACAPA, S.M. REC.NO.473807 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8209725-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82097259 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA IXCÁMICHE , CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.112229 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6517017-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65170172 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA LAS BARRANCAS, SAN ANTONIO SAC. S.M. REC.NO.471908 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6514831-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65148312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M. REC.NO.81791 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 1991791-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	19917910 INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA MARIA CECILIA, SIBINAL, S.M. REC.NO.466965 DEL 09/10/17, DE 2 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.7,455.60 NIT 1999399-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19993994 INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA NINCHIM, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.469726 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6515218-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65152182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM"		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA PANCHO DE LEON RIO BLANCO S.M. REC.NO.350198 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT4864119-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48641197 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA RIO HONDO, COMITANCILLO, S.M. REC.NO. 080084 DEL 09/10/17, DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13.694.00 Y MONTO MENS.DE Q.5,781.90 NIT 6235554-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	62355546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN ANDRÉS CHÁPIL, SAN PEDRO SAC. S.M. REC.NO.363157 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 4215015-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	42150159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN ANTONIO, IXCHIGUAN, S.M. REC.NO.497802 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8571614-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	85716146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, S.M. REC.NO.358998 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 727823-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	7278233 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN JUAN MELÉNDREZ, CATARINA, S.M. REC.NO126694 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2018479-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20184794 INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SAN SEBASTIAN, S.M. REC.NO.077072 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2017488-8	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20174888 INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SANTA ROSA, SAN LORENZO S.M. REC.NO.368528 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2015368-6 **20153686 INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SAC., S.M. REC.NO.466581 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2015330-9 **20153309 INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TANIL ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M. REC.NO.465181 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 4917290-5 **49172905 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TICTÚCABE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.473706 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 6514714-6 **65147146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TOCACHE, SAN PABLO, S.M. REC.NO.474330 DEL 09/10/17, DE 7 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.21,301.70 NIT 1995568-5 **19955685 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.360176 DEL 09/10/17, DE 11 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.33,474.10 NIT 2016119-0 **20161190 INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CANTÓN BELESQUIZON, ALDEA TOJCHECHE, TACANÁ, S.M. REC.NO.355174 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6236107-4 **62361074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CANTON LA ESPERANZA, ALDEA TUICOCHE, TACANA, S.M. REC.NO.360730 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 2008746-2 **20087462 INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHE TACANA SAN MARCOS**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CANTON TOHAMAN, SIBINAL, S.M. REC.NO.367868 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8930860-3 **89308603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M. REC.NO.52489 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6514960-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65149602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M. REC.NO.474104 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8184598-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	81845987 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERÍO NUEVA ESPERANZA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.363072 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 8210112-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	82101124 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERÍO NUEVO PROGRESO, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.358577 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6219046-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62190466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERÍO TUIJOJ, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.350228 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6219123-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62191233 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE CASERÍO TUIZACTZOC, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.350531 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 NIT 6219625-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	62196251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE PARCELAMIENTO CHIQUIRINES, LA BLANCA, S.M. REC.NO.368149 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2342188-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	23421886 INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE SIBINAL, S.M. REC.NO.366520 DEL 09/10/17, DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2009523-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20095236 INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE SIPACAPA S.M. REC.NO.580352 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 1996059-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1996059K INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DEL LIC "ANGEL G. ARREAGA B.", SAN ANTONIO SAC. S.M. REC.NO.049725 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 2019156-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	20191561 INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC LA BLANCA, S.M. REC.NO.354251 DEL 09/10/17, DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.30,431.00 NIT 2008783-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20087837 INEBCOOP, PARCELAMIENTO LA BLANCA OCOS SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC SAN JOSE OJETENAM SAN MARCOS, S.M. REC.NO.367034 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 671250-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC, CATARINA S.M. REC.NO.356152 DEL 09/10/17, DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.27,387.90 NIT 2007763-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC "CESAR PAULA MAES" SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS, S.M. REC.NO. 468031 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 NIT 2660183-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	26601834 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC "LICEO FRATERNIDAD", COMITANCILLO, S.M. REC.NO.472496 DEL 09/10/17, DE 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.39,256.00 NIT 2984842-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,256.00
	29848423 INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALD.TUICHILUPE, COMITANCILLO,S.M. REC.205994 DEL 09/10/17, DE 9 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.27,387.90 YREG.DE ENERO A SEPT.POR INCREM.DE 1 SEC.DE Q30,431.00 POR Q.27,387.90 TOTAL Q.54,775.80 NIT 2431066-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	24310662 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC ALDEA PIEDRA DE FUEGO, COMITANCILLO., S.M. REC.854990 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00 Y MONTO MENS.DE Q.10,498.70 NIT 3046108-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	30461081 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO		
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.356895 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 6236553-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	62365533 **INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE CONCEPCION TUTUAPA, S.M. REC.NO.365077 DEL 09/10/17, DE 9 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.27,387.90 NIT 3015808-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	30158087 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA**			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, S.M. REC.NO.363754 DEL 09/10/17, DE 12 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.36,517.20 NIT 3027996-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	30279968 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**			
	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC "LICEO ESQUIPULAS" ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.475309 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.12,172.40 NIT 2658762-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	26587629 **INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS**			
	SUBSIDIO MES DE SOCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA ANTIGUA TUTUAPA, CONCEPCIÓN TUTUAPA, S.M. REC.NO.471420 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 NIT 713600-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	7136005 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MES OCT. 2017, IBC. CAS. NVA. VICTORIA, CONCE. TU.,S.M.AC..MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL. 2 SEC. DE Q.30,431.00 Y 1 SEC. DE Q.13,694 MO. MEN. Q.7,455.60 REG. INC. DE 1 SEC. DE Q.30,431 Y 1 DE Q.13694 DE EN. A SEP. 2017 REG. Q.39,712.50 TOT. Q47,168.10 REC. 357587 DEL 9/10/2017 NIT 8199082-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	47,168.10
	81990820 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO MES OCT.2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALD.VENECIA, TEJUTLA,S.M., REC.467337 DEL 11/10/17, DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U, MONTO MENS.DE Q.9,129.30 Y REG.POR DECREM. DE 1 SEC. DE Q.13,694.00 POR INCREM.DE 1 DE Q.30,431.00, POR Q.15,063.00 TOTAL Q.24,192.60 NIT 2106117-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,192.60
	21061173 **INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS**			
	SUBSIDIO OCT 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC CANT LAS MARG., SAN PABLO, S.M. REC.289297 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y 4 SEC DE Q.13,694.00 MONTO MENS. Q.20,693.10 Y REG DE ENERO A SEP POR INCREM 4 SEC DE Q.13,694.00 POR Q.49,298.40 TOTAL Q.69,991.50 NIT 81122373	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	69,991.50
	81122373 **INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**			
	SUBSIDIO OCT 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE CAS CANOA DE SAL, COMITAN,S.M. REC.124778 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. MONTO AN. DE Q.30,431.00 Y 2 DE Q.13.694.00 MONTO MENS.DE Q.14,911.20 Y REG POR INCREM DE ENERO A SEP DE 1 SEC DE Q.13,694.00 POR Q.12,324.60 TOTAL Q.27,235.80 NIT 6515883-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,235.80

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65158830 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBSIDIO OCT. 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE SAN MIG.IXT.,S.M. REC.52254 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U Y MENS. DE Q.18,258.60 Y REG. DE ENERO A SEP.POR DECREM.DE 1 SEC.DE Q.13,694.00 E INCREM DE 1 DE Q.30,431.00 POR Q.15,063.30 TOTAL Q.33,321.90 NIT 2674854-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,321.90
	26748541 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN			
	SUBSIDIO OCT. 2017, IBC ALD. CORINTO ZAC.,SAN LORENZO,S.M. AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 3 SEC. MON.ANU.Q.30,431.00 C/U MONTO MEN. DE Q.9,129.30 Y REG. DE EN. A SEP. POR DEC. DE 1 SEC. DE Q.13,694 E IN. DE 1 SEC. DE Q.30,431.00 POR Q15,063.30 TOT. Q.24,192.60 REC. 474509 DEL 09/10/2017 NIT 1999862-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,192.60
	19998627 INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS			
	SUBSIDIO OCT.2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALD.EL PORV. CANDELARIA ,COMITANCILLO, S.M., REC.NO.358700 DEL 09/10/17, DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.9,129.30 Y REG.DE ENERO A SEPT.POR INCREM.DE 1 SEC. DE Q.30,431.00 POR Q.27,387.90 TOTAL: Q.36,517.20 NIT 8573032-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO OCT.2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC ALD.LA DEMOC.,EL TUMBADOR,S.M. REC.467848 DEL 09/10/17, DE 4 SEC.MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MENS.DE Q.12,172.40 Y REG.POR DECREM.DE 1 SEC.DE Q.13,694.00 E INCREM.DE 1 DEQ.30,431.00 DE ENERO A SEPT. POR Q.15,063.30 TOTAL Q.27,235.70 NIT 6684181	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,235.70
	6684181 INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA			
	SUBSIDIO OCT.2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALD.TUILELÉN, COMITANCILLO, S.M. REC.NO.473005 DEL 09/10/17, DE 8 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.24,344.80 Y REG.DE ENERO A SEPT. POR INCREM.DE 1 SEC.DE Q.30,431.00 POR Q.27,387.90 TOTAL Q.51,732.70 NIT 2104903-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,732.70
	21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO			
	SUBSIDIO OCT.2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC OCOS, S.M. REC.NO.471650 DEL 09/10/17, DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.Q.12,172.40 Y REG.POR DECREM.DE 1 SEC.DE Q.13,694.00 E INCREM.DE 1 DE Q.30,431.00 DE ENERO A SEPT. POR Q.15,063.30 TOTAL Q.27,235.70 NIT 2015556-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,235.70
	20155565 INEBCOOP. OCOS			
	SUBSIDIO OCT.2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC TWI CHILIB´, ALD.CHILIVE, SAN MIGUEL IXT.,S.M. REC.360975 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 Y REG.DE ENERO A SEP.POR INCREM.DE 1 SEC.DE Q.30,431.00 POR Q.27,387.90 TOTAL Q.45,646.50 NIT 2342797-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	23427973 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB			
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IDC DE CANTON TOHAMAN, SIBINAL,S.M. REC.475142 DEL 09/10/17, DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.15,215.50 Y REGUL. DE ENERO A SEP. POR INCREM.DE 1 SEC.DE Q.30,431.00 POR Q.27,387.90 TOTAL Q.42,603.40 NIT 6247129-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	62471295 INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A ECC P/COOP "LIC CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 4 SEC Q3043.10 Y 1 SEC Q1369.40 T/Q13541.80 NIT2442249-5 ALUM 84 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 39-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	24422495 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A ECC P/COOP "PROF MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ" CHIMALTENANGO 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT2971121-5 ALUM 59 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 36-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29711215 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO A 6 SEC Q3043.10 T/Q18258.60 NIT1598832-5 ALUM 140 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 4-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15988325 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO A 12 SEC Q3043.10 T/Q36517.20 NIT3328437-7 ALUM 532 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 5-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	33284377 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO A 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT1991218-8 ALUM 78 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 3-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19912188 INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB NOCTUR P/COOP "CARLOS LUTTMAN KLENZE" SAN MIGUEL POCHUTA A 10 SEC Q3043.10 T/Q30431.00 NIT1585086-2 ALUM 302 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 21-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15850862 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 6 SEC Q3043.10 T/Q18258.60 NIT2033012-K ALUM 116 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 23-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	2033012K INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 7 SEC Q3043.10 T/Q21301.70 NIT809257-5 ALUM 162 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 34-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	8092575 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP ACATENANGO A 6 SEC Q3043.10 T/Q18258.60 NIT1585081-1 ALUM 183 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 27-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850811 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP BOLA DE ORO CHIMAL 8 SEC Q3043.10 T/Q24344.80 NIT1582252-4 ALUM 278 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 1-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15822524 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 10 SEC Q3043.10 T/Q30431.00 NIT809252-4 ALUM 173 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 2-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	8092524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP PARRAMOS A 6 SEC Q3043.10 T/Q18258.60 NIT1584904-K ALUM 123 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 33-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1584904K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q3043.10 T/Q18258.60 NIT832798-K ALUM 223 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 19-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	832798K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP SAN JOSE POAQUIL A 4 SEC Q3043.10 T/Q12172.40 NIT1582267-2 ALUM 82 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 6-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	15822672 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 7 SEC Q3043.10 T/Q21301.70 NIT1582340-7 ALUM 181 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 30-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	15823407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP SANTA APOLONIA A 6 SEC Q3043.10 T/Q18258.60 NIT1574546-5 ALUM 225 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 13-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15745465 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA A 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT1582233-8 ALUM 120 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 25-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15822338 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q3043.10 T/Q27387.90 NIT1585007-2 ALUM 282 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 15-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	15850072 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR A 7 SEC Q3043.10 T/Q21301.70 NIT1582314-8 ALUM 164 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 35-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	15823148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IM NOCTUR P/COOP BIPARTITA MUNICIPAL Y PADRES DE FAMILIA SAN JUAN COMALAPA 8 SEC Q3043.10 T/Q24344.80 NIT1534417-7 ALUM 203 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 11-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15344177 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO POR COOPERATIVA BIPARTITA MUNICIPALIDAD Y PADRES DE FAMILIA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU, TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT4158772-3 ALUM 70 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 17-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	41587723 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP "DR CARROLL BEHRHORST" SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT1582346-6 ALUM 118 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 26-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15823466 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP "EL SHADAI" ALDEA QUISACHE ACATENANGO 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT4154518-4 ALUM 80 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 29-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q3043.10 Y 1 SEC Q1369.40 T/Q7455.60 NIT4170378-2 ALUM 43 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 18-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	41703782 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE			
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA A 7 SEC Q3043.10 T/Q21301.70 NIT2669835-8 ALUM 159 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 24-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	26698358 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA			
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA A 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT1602980-1 ALUM 49 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 16-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	16029801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q3043.10 T/Q18258.60 NIT1585088-9 ALUM 175 RES No. DIDEDUC-CHIM- ACRECER -797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 22-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15850889 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 2 SEC Q3043.10 Y 1 SEC Q1369.40 T/Q7455.60 NIT2105636-6 ALUM 50 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 7-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	21056366 INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL			
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT2112742-5 ALUM 94 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 20-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21127425 INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO			
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO A 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT7268023-7 ALUM 81 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 28-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	72680237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT1589317-0 ALUM 82 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 8-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15893170 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 6 SEC Q3043.10 T/Q18258.60 NIT4743799-5 ALUM 105 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 10-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	47437995 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA A 2 SEC Q3043.10 Y 1 SEC Q1369.40 T/Q7455.60 NIT1597049-3 ALUM 56 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 14-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	15970493 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA A 7 SEC Q3043.10 T/Q21301.70 NIT4136690-5 ALUM 164 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 32-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	41366905 INSTITUTU MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ SAN JUAN COMALAPA 2 SEC Q3043.10 Y 1 SEC Q1369.40 T/Q7455.60 NIT4166235-0 ALUM 41 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 12-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	41662350 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHICHALI ALDEA PATZAJ		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT1582238-9 ALUM 64 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 9-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15822389 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROF FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 7 SEC Q3043.10 T/Q21301.70 NIT1582327-K ALUM 202 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 31-2017 D/F30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1582327K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A IMED P/COOP EL TEJAR A 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT3465938-2 ALUM 92 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 40-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34659382 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A INSTITUTO DIVERSIFICADO P/COOP ACATENANGO A 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT2944682-1 ALUM 68 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 38-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **29446821 INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q3043.10 T/Q9129.30 NIT2658785-8 ALUM 112 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-797/2016 148/2017 D/F 28/11/16 Y 8/3/17 CONVENIO 37-2017 D/F 30/11/16 A/M 445-2017 Y 1002-2017 D/F 09/02 Y 03/04/17 **26587858 INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALD. MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXT.,S.M. REC.NO.110778 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 Y REG.DE ENERO A SEPT.POR INCREM.DE 1 SEC.DE Q.30,431.00 POR Q.27,387.90 TOTAL Q.45,646.50 NIT 8195214-7 **81952147 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBSIDIO OCTUBRE 2017, AC.MIN.445-2017 DEL 09/02/17 AL IBC DE ALDEA LA LIMA, MALACATÁN, S.M. REC.NO.353742 DEL 09/10/17, DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 Y MONTO MENS.DE Q.18,258.60 Y REG.DE ENERO A SEP. POR INCREM. DE 1 SEC.Q.30,431.00 POR Q.27,387.90 TOTAL Q.45,646.50 NIT 2827613-2 **28276132 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA LIMA, MALACATAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	Subsidio que el MINEDUC otorga a la Esc. de Ciencias Comerciales por Coop. de aldea Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jutiapa, por 01 seccion completa autorizada a razon de Q.3,043.10 y 02 secciones incompletas a razon de Q.1,369.40 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **71831649 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. de Diver. por Coop. de aldea Sn. Antonio El Papaturro, del mun. de Zapotitlan, departamento de Jutiapa, por 01 seccion completa autorizada a razon de Q.3,043.10 y 01 seccion incompleta a razon de Q.1,369.40; Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **77660951 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del mun. de Moyuta, depto de Jutiapa, por 04 sec. compl. autorizadas a razon de Q.3,043.10 c/u y 01 sec. incompl. a razon de Q.1,369.40. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. por Coop. de Ens. Diver., del mun. de El Progreso, depto. de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 02 secciones incompletas a razon de Q.1,369.40 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,040.50

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Contepeque, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **30865557 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Amatillo, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **30047870 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Bran, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **81865260 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Coco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Horcones del municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **21113939 INBEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Caparroza, del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **65515641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea La Montaña, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **64900894 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del mun. de Zapotitlan, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 02 secciones incompletas a razon de Q1,369.40 cada una. Pago correspond. al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA			
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Adelanto, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA			
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 10 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA			
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	21114501 INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA			
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	1612636K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea El Toro, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	42906628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO			
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea La Cañada, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 02 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	90015223 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA			
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	38308622 INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA			
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 02 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	34034188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **23482710 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Zapotitlan, departamento de Jutiapa, por 02 secciones incompletas autorizadas a razon de Q.1,369.40 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **33483051 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Jicaro, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **21122261 INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **21055351 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **20197934 IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2017 **21122458 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOP. JOSÉ SALOMÓN MORALES ROMERO DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESP. A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/17, S/CONVENIO 08-2017, NIT: 1991008-8 **19910088 IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALD. AGUA CALIENTE DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 14-2017, NIT: 2487069-2 **24870692 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALD. AGUA SALÓBREGA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 12-2017, NIT: 2018004-7	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20180047 INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALD. EL PASO DE LOS JALAPAS DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 09-2017, NIT: 2009102-8	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	20091028 INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALD. EL RANCHO DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 05-2017, NIT: 1991083-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19910835 INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALD. ESPÍRITU SANTO DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 10-2017, NIT: 6384255-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	63842556 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALD. ESTANCIA DE LA VIRGEN DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 06-2017, NIT: 1991055-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	1991055K INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE MARAJUMA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 03-2017, NIT: 1712801-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE PASASAGUA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 04-2017, NIT: 1811603-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA MORAZAN DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 02-2017, NIT: 1990759-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 01-2017, NIT: 1754885-3	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA SAN AGUSTÍN AC. DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 06-2017, NIT: 1991095-9	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19910959 INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 13-2017, NIT: 1990838-5	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	19908385 INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA SANARATE DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 11-2017, NIT: 2016800-4	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JÍCARO DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 18-2017, NIT: 2658676-2	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 15-2017, NIT: 2498005-6	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZÁN DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00 Y 2 SECCIONES DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 13,694.00, CORRESP. A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 16-2017, NIT: 2498414-0	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
	24984140 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN AGUSTÍN AC. DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00 Y 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 13,694.00, CORRESP. A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 17-2017, NIT: 2498193-1	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN			
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ DE 4 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00 Y 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 13,694.00, CORRESP. A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 21-2017, NIT: 2018154-K	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANARATE DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 20-2017, NIT: 2016800-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS POR Q. 30,431.00 Y 1 SECCIÓN DE 10-14 ALUMNOS POR Q. 13,694.00, CORRESP. A OCTUBRE/17, S/ACDO. MINISTERIAL 1392-2017, DEL 12/05/2017, S/CONVENIO 19-2017, NIT: 3439120-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	34391207 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE		
	Subvencion a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 6006985-6, recibo no. No. J-296467, correspondiente al mes de octubre 2017, de diez secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 30431.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA		
	Subvencion a Inebcoop Agustin Ubieto Aldea el Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 6016520-0, recibo no. J-232725, correspondiente al mes de Octubre 2017, de ocho secciones de Q.3043.10 c/sec. Total Q. 24344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	60165200 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"		
	Subvencion a Inebcoop Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 4899478-2, recibo no. I-684887, correspondiente al mes de octubre 2017, de doce secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 36517.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	48994782 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CARMEN"		
	Subvencion a Inebcoop Aldea el Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, nit; 1641097-1, recibo No. 483615, correspondiente al mes de octubre 2017, de diez secciones de Q.3043.10 c/sec. Total Q. 30431.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	16410971 INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	Subvencion a Inebcoop Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 4815960-3, recibo no. J-548488, correspondiente al mes de octubre 2017, de seis secciones de Q.3043.10 c/sec. Total Q.18258.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	48159603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION		
	Subvencion a Inebcoop Boca del Monte, Villa Canales, Guatemala, nit: 1581967-1, recibo no. H-61444, correspondiente al mes de Octubre 2017, de once secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 33474.10	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE		
	Subvencion a Inebcoop Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 2482205-1, recibo no. J-478151, correspondiente al mes de octubre 2017, de siete secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 21301.70	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24822051 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"**			
	Subvencion a Inebcoop Don Justo, Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 1596078-1, recibo no. J-530305, correspondiente al mes de Octubre 2017, de ocho secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total 24344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15960781 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvencion a Inebcoop el Colorado, San Jose Pinula, Guatemala, nit: 2503819-2, recibo No. I-826257, correspondiente al mes de octubre 2017, de tres secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	25038192 **INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.**			
	Subvencion a Inebcoop Emiliana Pineda Solares, Aldea Joya de los Cedros, San Jose Pinula, Guatemala, nit: 3483242-4, recibo no. J-222339, correspondiente al mes de Octubre 2017, de tres secciones de Q. 3.043.10 c/sec. Total Q. 9129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34832424 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES**			
	Subvencion a Inebcoop Las Anonas San Jose Pinula, Guatemala, nit: 1602979-8, recibo J-309584, correspondiente al mes de octubre 2017, de cuatro secciones de Q.3043.10 Total Q. 12172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	16029798 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS**			
	Subvencion a Inebcoop Los Dolores, Villa Canales, Guatemala, nit: 1612952-0, recibo No. J-386801, correspondiente al mes de Octubre 2017. de seis secciones de Q.3043.10 c/sec. Total Q. 18258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	16129520 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvencion a Inebcoop Los Pocitos, Villa Canales, Nit: 2230141-0, recibo No. J-555408, correspondiente al mes de Octubre 2017, de tres secciones de Q. 3043.10 c/secc. Total Q. 9129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22301410 **INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES**			
	Subvencion a Inebcoop Oscar Berger zona 14, Guatemala, nit: 1559413-0, recibo no. J-440469, correspondiente al mes de octubre 2017, de cinco secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 15215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	15594130 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14**			
	Subvencion a Inebcoop Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 1754909-4, recibo no. I-575480, correspondiente al mes de octubre 2017, de cuatro secciones de Q.3043.10 c/sec. Total Q. 12172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	17549094 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**			
	Subvencion a Inebcoop San Jose Pinula, Guatemala, nit: 3453095-9, recibo no. No. J-401282, correspondiente al mes de Octubre 2017, de siete secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 21301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	34530959 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subvencion a Inebcoop San Luis, San Jose Pinula, Guatemala, nit: 5349094-0, recibo no. J-325069, correspondiente al mes de Octubre 2017, de cinco secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 15215.50 **53490940 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSENANZA "SAN LUIS"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subvencion a Inebcoop Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 794297-4, recibo No. J-89972, correspondiente al mes de Octubre 2017, de once secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 33474.10 **7942974 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	Subvencion a Inebcoop Santa Elena Barillas Villa Canales, Guatemala, nit: 1589313-8, recibo no. J-496454, correspondiente al mes de Octubre 2017, de diez secciones de Q. 3043.10 c/sec. Total Q. 30431.00 **15893138 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	Subvencion a Inebcoop Santa Rosita, zona 16, Guatemala, nit: 3431288-9, recibo no. J-586524, correspondiente al mes de Octubre 2017, de siete secciones de Q. 3.043.10 c/sec. Total Q. 21301.70 **34312889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Subvencion a Inebcoop Santa Sofia, San Jose Pinula, Guatemala, nit: 2458782-6, recibo No. J-220215, correspondiente al mes de Octubre 2017, de cinco secciones de Q.3043.10 c/sec. Total Q. 15215.50 **24587826 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	Subvencion a Instituto de Educacion Diversificada por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, nit: 9037937-3, recibo no. J-296094, correspondiente al mes de octubre 2017, de tres secciones de Q. 1369.40. Total Q. 4108.20 **90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	SUBVENCION DE AGOSTO/2017 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT # 2111858-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 13-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017. **21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT # 1992144-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 29-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17 **19921446 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 59-2017 DEL 14/02/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	77061276 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 33-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	48256196 INSTITUTO MIXTO DE EDUCAION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUYUP, NIT # 3587682-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 05-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	35876824 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHE, NIT # 1584908-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 02-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	15849082 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 09-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	15046737 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 18-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	33823901 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT # 1509362-K. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 06-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	1509362K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT # 2399495-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 14-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	23994959 INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 21,301.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 25-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	33278601 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT # 3325076-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 60-2017 DEL 14/2/17 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	33250766 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/2/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 24-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	15849236 INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 30,431.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 12-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15850927 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT # 1584996-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 28-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	15849961 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 37-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	15047598 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT # 6002258-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 51-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	60022582 INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 22-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT # 2111858-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 13-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 4,412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 39-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	15849813 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 4,412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT # 4483721-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/2/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 21-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/3/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	44837216 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 4,412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 47-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	55869831 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT # 6930094-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 19-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	69300941 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT # 5291716-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 23-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	52917169 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 11-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	15047369 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 16-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	29708966 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 45-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	45202370 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/2/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 38-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/3/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15478130 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT # 4488506-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 46-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	44885067 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC			
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT # 1523833-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 07-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15238334 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ			
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 03-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	65674103 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 40-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	24103039 INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO			
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT # 2944531-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 32-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29445310 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL			
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 42-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/3/17	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA			
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT # 1503945-5. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 04-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15039455 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT # 1425610-K. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 10-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1425610K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT # 4839608-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 20-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48396087 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT # 1487170-K. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 08-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	1487170K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 49-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60034661 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT # 2946497-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 17-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29464978 ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE´POPABAJ, NIT # 2968729-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 26-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29687292 INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE`POPABAJ, CANTON SAN RAMON		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 15-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	23877863 INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT # 6005771-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 48-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60057718 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 19,628.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT # 1972314-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 31-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,628.00
	19723148 INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 30,431.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT # 1597254-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 41-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	15972542 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 33,474.10 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT # 1504672-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 30-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	15046729 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 4,412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 54-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	87075989 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/2/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 50-2017 DEL 14/02/17 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/3/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	77090799 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 6,086.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT # 8704852-3. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 53-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87048523 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM** SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT # 3350181-5. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 43-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	33501815 **INSTITITUO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA** SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT # 7706510-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 27-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	77065107 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX** SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT # 3665727-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 44-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	36657271 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA** SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC MOMOSTENANGO, NIT # 7705918-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/2/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 36-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	77059182 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC** SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 56-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60058021 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA** SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/2/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 52-2017 DEL 14/2/17 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	65392574 **INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT # 6003158-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 35-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60031581 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 58-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	29422388 **INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT # 3513962-5. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 01-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	35139625 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT # 1589311-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 34-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15893111 **INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/2/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 9/2/2017, CONVENIO ICOOPE # 57-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/3/17.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	15849996 **INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/2/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 55-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19688024 **INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN**		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2017 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT # 2111858-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 13-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE RIO BRAVO SUCH. NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	19851324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. NIT 1983702-k A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 33,474.10	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	1983702K INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ			
	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. 3,043.10 C/U Y 1 SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.7,455.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ. NIT 5289863-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	52898636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.13,541.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	38561654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA LA CAMPESINA RÍO BRAVO SUCH. NIT 6052081-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	60520817 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 12,172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ. NIT 8923336-0 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U Y 1 SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 7,455.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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, SUCHITEPEQUEZ. NIT 1985358-0 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 27,387.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	19853580 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	34867759 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA PAZ II, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ. NIT 3462271-3 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 15,215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 AMPLIACIÓN DE UNA SECCIÓN DEL RANGO MENOR AL MAYOR POR Q.1,673.70 CADA MES, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2017 POR Q.16,737.00 SEGÚN RESOLUCIONES #2361 Y 2362-2017 AMBAS DEL 04/08/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,737.00
	18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNION, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U Y 1 DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.7,455.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN EL MANGAL, PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.24,344.80.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	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.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19851294 INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTON SAN FRANCISCO PUMA NIMA SAMAYAC SUCH. NIT 1669715-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 24,344.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 STA. TERESA, CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.30,431.00 **19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERIO NUEVO SANTIAGO CABRICAN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.6,086.20 **50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERIO SAN JOSE LOS TIESTOS SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30 **19851448 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COLONIA BILBAO, MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ. NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30 **32096976 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLÁ, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ. NIT 1983656-2 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 27,387.90 **19836562 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 4714867-5 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30 **47148675 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO SANTO DOMINGO SUCH. NIT 6219715-0 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30 **62197150 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSE EL CARMEN, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ. NIT 8171225-1 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q. 1369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 7,455.60 **81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA**	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SANTA TERESITA, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ. NIT 7366198-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73661988 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA TERESITA JORNADA VESPERTINA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACION EN COMPUTACION, SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT. 3311494-3 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 21,301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	33114943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE UNA AMPLIACIÓN DE SECCIÓN DEL RANGO MAYOR DE Q.3043.10 CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2017 POR Q.30,431.00 SEGÚN RESOLUCIONES #2361 Y 2362-2017 AMBAS DEL 04/08/2017	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	33114943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE ZUNILITO SUCH. NIT 1983640-6 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.21,301.70	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. EDUARDO TORRES, BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ. NIT 1983798-4 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 36,517.20	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	19837984 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. FEDERICO HERNANDEZ DE LEON, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ. NIT 1983687-2 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 15,215.50	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	19836872 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.5,781.90	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	40435636 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, NIT 710987-3 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.12,172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	7109873 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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. LIC. OSCAR BERGER, BARRIO SAN RUFINO, PATULUL,, SUCHITEPEQUEZ. NIT 6986695-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	69866953 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"		
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LÍNEA A-7, SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19851006 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ		
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LÍNEA B-10 SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1983684-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19836848 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LÍNEA B-4 SECTOR ICAN SAN JOSÉ LA MÁQUINA, NIT 1985309-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19853092 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO SANTO DOMINGO SUCH. NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 Y 2 DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.5,781.9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA DE SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 30,431.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"		
	SUBVENCION INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN SUCHITEPÉQUEZ. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.36,517.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	19852045 INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO		
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ. NIT 1985077-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19850778 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ		
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 1990511-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19905114 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCH. NIT 1985069-7 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.30,431.00	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN LORENZO SUCH. NIT 1990824-5 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL PANAM, SUCHITEPEQUEZ. NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19851383 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL"			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SANTO TOMAS LA UNION SUCH. NIT 1983605-8 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.18,258.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY SANTO DOMINGO SUCH. NIT 4917647-1 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.12,172.40	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR FATIMA, ALDEA BARRIOS I, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, SUCHITEPEQUEZ. NIT 4839460-2 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	48394602 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR LAS CRUCES PARCELAMIENTO MONTERREY SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.9,129.30	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	19446047 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIV. POR COOP. ALDEA CHOCOLA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ NIT. 8935945-3 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q. 2,738.80	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	89359453 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 1985088-3 A RAZÓN DE 16 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.48,689.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	19850883 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO			
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. PUEBLO NUEVO, SUCH. NIT 3401216-8 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 POR Q.7,455.60	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	34012168 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PUEBLO NUEVO			
	TRANS. AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 50-2016 Y OFICIO No. SP-117-2017 DE FECHA 13/10/2017, DECIMO REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,270,603.00
	5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION			
	TRANS. AL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACION, DECRETO 50-2016 Y OFICIO No. SP-118-2017 DE FECHA 13/10/2017, DECIMO REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	980,201.00
	5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 1,585 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (SEPTIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (TERCERA)2620-2017, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,040.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 296 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (SEPTIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (QUINTA)2622-2017, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,104.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,211 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (SEPTIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEGUNDA)2619-2017, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	101,064.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 97 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (SEPTIEMBRE 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEXTA)2623-2017, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,328.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF. 1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 5,088 DOCENTES 021 SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (CUARTA) 2621-2017 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	122,112.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF. 1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75,380 DOCENTES 011 SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2617-2017 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,809,120.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF. 1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 SEPTIEMBRE 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2618-2017 NIT: 21965218	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000032 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23652, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,718.75
	19912412 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON PATZITE TIERRA FRIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000048 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23680, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	71808213 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DR. RICHARD M. REHINBOTH CASERIO XEXAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000065 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23701, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	19912684 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PACAMAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000080 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23712, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,481.25
	71943161 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000116 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23445, DE FECHA 04/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,615.00
	71711597 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. BARRIO JUCANYA J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000184 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24242, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,671.00
	19955502 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PACHOJILAJ			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000213 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23893, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,130.50
	59535474 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M GUILLERMO MAGDALENO BATZ GONZALEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000292 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23951, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	49292633 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA TZAMJUYUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000368 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23814, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,372.75
	22958193 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON XECHIVOY JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000456 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23742, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,337.50
	19854765 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL PROGRESO PUJUJIL I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000483 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24245, DE FECHA 30/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.88
	78196051 "CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LA GUADALUPANA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000484 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24248, DE FECHA 30/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.88
	80408850 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000485 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24246, DE FECHA 30/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,704.24
	90893360 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO XOLBE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000487 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24247, DE FECHA 30/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,475.04
	90765982 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CHURUNEL CENTRAL, CANTON PUJUJIL III			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2017-000490 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 22920, DE FECHA 14/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,408.48
	35707305 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. NUEVA ESPERANZA CANTON XAJAXAC			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000509 DE FECHA 28/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 24244, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,318.84
	71894225 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEZAC-ABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000124 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16816, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,925.75
	94266026 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000124 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16816, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,861.82
	94266026 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" JV			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000369 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16800, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,491.00
	24351997 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DEL CANTON LAS TAPIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000369 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16800, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,542.25
	24351997 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DEL CANTON LAS TAPIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000377 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16795, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,987.75
	24304794 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000377 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16795, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,541.50
	24304794 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000380 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16873, DE FECHA 04/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,760.63
	80369359 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000383 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16810, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,379.25
	93792530 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. "DR. GUILLERMO MATA AMADO"			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 309-2017-000383 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16810, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,405.25
	93792530 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. "DR. GUILLERMO MATA AMADO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000390 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16812, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,969.18
	94936943 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DR. ROBERTO MOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000390 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16812, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,463.20
	94936943 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DR. ROBERTO MOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000395 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16801, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,819.08
	24305669 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. COLONIA LOS TRIGALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000395 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16801, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,599.38
	24305669 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. COLONIA LOS TRIGALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000399 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16794, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,174.50
	37210475 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000399 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16794, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,114.00
	37210475 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACAJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000400 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16784, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,292.00
	78766729 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM PARAJE BELLA VISTA, ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000400 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16784, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,429.00
	78766729 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM PARAJE BELLA VISTA, ALDEA LAS MAJADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000521 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16682, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,199.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33792240 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NIMINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000521 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16682, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,057.00
	33792240 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NIMINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000562 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16863, DE FECHA 04/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,933.44
	79282377 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000562 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16863, DE FECHA 04/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,521.20
	79282377 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000569 DE FECHA 26/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16809, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,714.50
	80054358 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CANTON CHOQUI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000662 DE FECHA 20/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16882, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,966.80
	61351091 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000662 DE FECHA 20/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16884, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,333.40
	61351091 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001216 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 68478, DE FECHA 03/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,441.25
	88160084 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JORNADA MATUTINA DE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2017-000705 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37873, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	886.64
	86019007 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 317-2017-000705 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 42018, DE FECHA 04/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	646.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86019007 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000181 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23905, DE FECHA 22/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,292.00
	71432647 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CARRIZAL ALDEA SASPAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000899 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23861, DE FECHA 22/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,534.25
	19760167 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HORCONES, ALDEA SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000022 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28744, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,214.07
	21144907 JUNTA ESCOLAR EORM, ALDEA EL PAJONAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000022 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35400, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,341.75
	21144907 JUNTA ESCOLAR EORM, ALDEA EL PAJONAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000022 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35431, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,709.18
	21144907 JUNTA ESCOLAR EORM, ALDEA EL PAJONAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000103 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29378, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	332.49
	73361887 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO LAS ARADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000103 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35398, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	242.25
	73361887 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO LAS ARADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000103 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35429, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.26
	73361887 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO LAS ARADAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000149 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29144, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49483005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SACAMIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000149 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35419, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,292.00
	49483005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SACAMIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000149 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35451, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,494.72
	49483005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SACAMIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000168 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35382, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,881.58
	30337313 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000168 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35423, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,099.50
	30337313 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000168 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35455, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,428.92
	30337313 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA LAS FLORES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29170, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,214.07
	17443369 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS COFRADIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35421, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,341.75
	17443369 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS COFRADIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35453, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,709.18
	17443369 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS COFRADIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000183 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29106, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,098.18
	17443474 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS ACHIOTES			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-000183 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35413, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,714.50
	17443474 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS ACHIOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000183 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35444, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,297.32
	17443474 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS ACHIOTES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000191 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29142, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28
	74712705 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CRUZADILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000191 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35417, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,292.00
	74712705 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CRUZADILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000191 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35449, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,494.72
	74712705 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CRUZADILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000192 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29146, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28
	72034076 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN ISIDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000192 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35418, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,292.00
	72034076 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN ISIDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000192 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35450, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,494.72
	72034076 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN ISIDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000203 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29118, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17426790 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000203 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35414, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,292.00
	17426790 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000203 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35445, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,494.72
	17426790 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SAN ANTONIO MIRAMAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000208 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29135, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	71920889 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS AUXOLES ALDEA BUENA VISTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000208 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35448, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,401.30
	71920889 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS AUXOLES ALDEA BUENA VISTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000216 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29163, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	886.64
	17443563 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA BARRANCA HONDA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000216 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35422, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	646.00
	17443563 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA BARRANCA HONDA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000216 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35454, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	747.36
	17443563 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA BARRANCA HONDA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000217 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29095, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28
	21145075 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS BARRITAS, MOYUTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000217 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35409, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,292.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21145075 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS BARRITAS, MOYUTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000217 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35440, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,494.72
	21145075 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS BARRITAS, MOYUTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000250 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28653, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,206.48
	21145253 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PILAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000250 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35402, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,522.00
	21145253 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PILAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000250 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35433, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,231.52
	21145253 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PILAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000257 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28664, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,546.56
	17570905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BRIOTIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000257 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35403, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,584.00
	17570905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BRIOTIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000257 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35434, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,989.44
	17570905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BRIOTIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000501 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28464, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	997.47
	21141045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS POZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000501 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 31763, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.78

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21141045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS POZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000501 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35394, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	726.75
	21141045 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS POZAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000542 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35393, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,360.50
	71787208 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN MATIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000591 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28838, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,411.18
	71507000 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000591 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32137, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,032.36
	71507000 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000591 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35383, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,756.46
	71507000 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000640 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29068, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,327.43
	51625245 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LAS JOYAS CANTON VALENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000640 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32369, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,961.82
	51625245 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LAS JOYAS CANTON VALENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000640 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35391, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,695.75
	51625245 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LAS JOYAS CANTON VALENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000686 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32520, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,781.48

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72014954 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BORDO ALTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000686 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35161, DE FECHA 03/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,590.50
	72014954 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BORDO ALTO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000687 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32544, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,774.98
	93249489 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000687 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35185, DE FECHA 03/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,534.25
	93249489 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JICARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000696 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32578, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,802.60
	92251374 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000696 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35156, DE FECHA 03/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,422.50
	92251374 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA LAS DELICIAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000735 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35459, DE FECHA 25/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,792.04
	71488367 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL MELONAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000766 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35460, DE FECHA 25/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,231.52
	67257917 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL COPALAR ALDEA GUACHIPILIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000802 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29180, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
	46935053 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA SAN LUIS LA DANTA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-000802 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35425, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,372.75
	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000817 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29008, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,659.92
	25345885 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL RINCONCITO ALDEA RIO DE LA VIRGEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000817 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32306, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,242.08
	25345885 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL RINCONCITO ALDEA RIO DE LA VIRGEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000817 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35387, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,938.00
	25345885 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL RINCONCITO ALDEA RIO DE LA VIRGEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000927 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32583, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,494.72
	93836309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ARADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000927 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32832, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28
	93836309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ARADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000927 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 34415, DE FECHA 03/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,292.00
	93836309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ARADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000965 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28546, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,994.94
	17425859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000965 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 31845, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,681.56

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	17425859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000965 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35396, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,453.50
	17425859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001004 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29153, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,881.58
	51851083 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL QUEQUESQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001004 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35420, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,099.50
	51851083 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL QUEQUESQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001004 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35452, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,428.92
	51851083 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL QUEQUESQUE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001071 DE FECHA 09/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29038, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,216.60
	21140510 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON MARIAS MONTAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001071 DE FECHA 09/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32338, DE FECHA 30/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,868.40
	21140510 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON MARIAS MONTAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001071 DE FECHA 09/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35389, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,615.00
	21140510 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON MARIAS MONTAÑAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001073 DE FECHA 09/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28985, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	52095479 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PASO BUENO CANTON VALENCIA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-001073 DE FECHA 09/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32283, DE FECHA 30/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,401.30
	52095479 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PASO BUENO CANTON VALENCIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001098 DE FECHA 11/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29094, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,657.39
	21144842 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001098 DE FECHA 11/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35408, DE FECHA 13/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,664.75
	21144842 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001098 DE FECHA 11/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35439, DE FECHA 14/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,082.86
	21144842 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001155 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32715, DE FECHA 05/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,098.18
	17135400 JUNTA ESCOLAR, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SALTO DEL ARENAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001155 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32801, DE FECHA 05/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,297.32
	17135400 JUNTA ESCOLAR, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SALTO DEL ARENAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001155 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35384, DE FECHA 13/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,714.50
	17135400 JUNTA ESCOLAR, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SALTO DEL ARENAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001156 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35380, DE FECHA 13/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,879.05
	30333687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COLONIA ANTIGUA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001156 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35412, DE FECHA 13/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,826.25
	30333687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COLONIA ANTIGUA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-001156 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35443, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,269.70
	30333687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COLONIA ANTIGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001157 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32730, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
	49943642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS ESTRADA ALDEA LAS BARRITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001157 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35411, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,776.50
	49943642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS ESTRADA ALDEA LAS BARRITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001157 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35442, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,055.24
	49943642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS ESTRADA ALDEA LAS BARRITAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001158 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32723, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,219.13
	17444772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LLANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001158 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35399, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	888.25
	17444772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LLANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001158 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35430, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,027.62
	17444772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LLANO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001159 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32727, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
	49405918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL OBRAJITO ALDEA PALOS ABRAZADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001159 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35406, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,534.25

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	49405918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL OBRAJITO ALDEA PALOS ABRAZADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001159 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35437, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,774.98
	49405918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL OBRAJITO ALDEA PALOS ABRAZADOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001161 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32720, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
	21140863 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CERRO BLANCO, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001161 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32806, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,774.98
	21140863 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CERRO BLANCO, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001161 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35395, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,534.25
	21140863 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CERRO BLANCO, ASUNCION MITA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001162 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32734, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,994.94
	21144893 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL SALAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001162 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35424, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,453.50
	21144893 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL SALAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001162 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35456, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,681.56
	21144893 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL SALAMAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001163 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32736, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	21143781 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SAN LUIS LA DANTA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-001163 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35427, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,211.25
	21143781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SAN LUIS LA DANTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001163 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35458, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,401.30
	21143781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA SAN LUIS LA DANTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001164 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32717, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	21140421 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM LAS HUERTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001164 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32803, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,401.30
	21140421 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM LAS HUERTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001164 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35388, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,211.25
	21140421 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM LAS HUERTAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001165 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32732, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,327.43
	17433886 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA VALLE NUEVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001165 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35416, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,695.75
	17433886 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA VALLE NUEVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001165 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35447, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,961.82
	17433886 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA VALLE NUEVO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001166 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32719, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09
	44916159 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS CHIVOS CANTON AMAYO SITIO**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-001166 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32805, DE FECHA 05/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,148.66
	44916159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS CHIVOS CANTON AMAYO SITIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001166 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35392, DE FECHA 13/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,857.25
	44916159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS CHIVOS CANTON AMAYO SITIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001167 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32721, DE FECHA 05/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,108.30
	25395203 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS FIERROS, ZAPOTITLAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001167 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35397, DE FECHA 13/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	807.50
	25395203 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS FIERROS, ZAPOTITLAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001167 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35428, DE FECHA 14/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	934.20
	25395203 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS FIERROS, ZAPOTITLAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001168 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32718, DE FECHA 05/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,098.18
	17135818 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL PINAL.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001168 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32804, DE FECHA 05/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,297.32
	17135818 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL PINAL.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001168 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35390, DE FECHA 13/09/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,714.50
	17135818 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL PINAL.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001169 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32729, DE FECHA 05/04/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,219.13
	30334918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM REGIONAL MONTUFAR NO. 3 DE ALDEA EL NARANJO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-001169 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35410, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	888.25
	30334918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM REGIONAL MONTUFAR NO. 3 DE ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001169 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35441, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,027.62
	30334918 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM REGIONAL MONTUFAR NO. 3 DE ALDEA EL NARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001170 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35379, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,327.43
	21143943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN DIEGO LA DANTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001170 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35405, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,695.75
	21143943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN DIEGO LA DANTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001170 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35436, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,961.82
	21143943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN DIEGO LA DANTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001171 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32725, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,994.94
	21145091 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001171 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35404, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,453.50
	21145091 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001171 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35435, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,681.56
	21145091 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001172 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32724, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09
	1744487K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN FRANCISCO EL ROSARIO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-001172 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35401, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,857.25
	1744487K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN FRANCISCO EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001172 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35432, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,148.66
	1744487K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN FRANCISCO EL ROSARIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001173 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32716, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,433.20
	21140448 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA AMAYO INGENIO, JUTIAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001173 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32802, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,736.80
	21140448 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA AMAYO INGENIO, JUTIAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001173 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35386, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,230.00
	21140448 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA AMAYO INGENIO, JUTIAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001174 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32728, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
	58867058 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS ANGELES ALDEA NUEVA MONTUFAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001174 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35407, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,372.75
	58867058 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS ANGELES ALDEA NUEVA MONTUFAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001174 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35438, DE FECHA 14/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,588.14
	58867058 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO LOS ANGELES ALDEA NUEVA MONTUFAR			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-001175 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32735, DE FECHA 05/04/2017. **17433266 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL SOCORRO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,992.41
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001175 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35426, DE FECHA 13/09/2017. **17433266 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL SOCORRO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.25
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001175 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35457, DE FECHA 14/09/2017. **17433266 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL SOCORRO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,522.34
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001176 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35381, DE FECHA 13/09/2017. **41244710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, JV. ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,654.86
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001176 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35415, DE FECHA 13/09/2017. **41244710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, JV. ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,391.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001176 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35446, DE FECHA 14/09/2017. **41244710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, JV. ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,923.64
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001182 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 34463, DE FECHA 03/07/2017. **71973494 CONSEJO EDUCATIVO DE ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CAS. LOS QUINTANA ALD. CUESTA DEL GUAYABO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,211.25
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001189 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32825, DE FECHA 05/04/2017. **21140111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA IMPRESIONES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,435.73
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001189 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32917, DE FECHA 05/04/2017. **21140111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA IMPRESIONES**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,896.02

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 322-2017-001189 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35385, DE FECHA 13/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,503.25
	21140111 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA IMPRESIONES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000002 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7471, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,860.00
	71783512 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA CASCADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000003 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7476, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,280.00
	71492690 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000005 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7451, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,180.00
	71446737 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 1 15 DE SEPTIEMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000006 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6590, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	71566589 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION SAN GABRIEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000006 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7447, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	71566589 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION SAN GABRIEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000006 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7447, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,660.00
	71566589 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION SAN GABRIEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000007 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7458, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,640.00
	71695982 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000008 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7457, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71570195 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL PARA VARONES JOSE FRANCISCO AZURDIA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000008 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7457, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,240.00
	71570195 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL PARA VARONES JOSE FRANCISCO AZURDIA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000009 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7453, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	71553835 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRATERNO VILA BETORET COLONIA LA INDEPENDENCIA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000009 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7453, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,820.00
	71553835 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRATERNO VILA BETORET COLONIA LA INDEPENDENCIA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000010 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7475, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	71569642 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000010 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7475, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	71569642 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000011 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7455, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,980.00
	71582975 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO JORNADA MATUTINA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000011 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7455, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,520.00
	71582975 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO JORNADA MATUTINA** TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000013 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7449, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	71594183 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000014 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7470, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	71656901 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PUENTE PALO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000014 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7470, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	71656901 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PUENTE PALO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000015 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7477, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00
	71546650 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000015 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7477, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,020.00
	71546650 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000016 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7468, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	71679138 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COMUNIDAD DON PANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000016 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7468, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	71679138 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COMUNIDAD DON PANCHO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000017 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6595, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71656863 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA FLORIDO ACEITUNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000017 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7454, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71656863 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA FLORIDO ACEITUNO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000017 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7454, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,960.00
	71656863 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA FLORIDO ACEITUNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000019 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7460, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71826971 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA PARCELAMIENTO LA ROCHELA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000023 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7450, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71705090 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS OLIVOS JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000023 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7450, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	71705090 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS OLIVOS JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000028 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7456, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	73029033 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA EL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000028 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7456, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	73029033 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA EL QUETZAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000029 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7462, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00
	71799222 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA CEIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000029 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7462, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,260.00
	71799222 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA CEIBA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000032 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6598, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
	71550682 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000032 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7461, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
	71550682 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000032 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7461, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,860.00
	71550682 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000033 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7464, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	71564101 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000034 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7446, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	72256389 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD UNION MAYA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000034 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7446, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	72256389 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD UNION MAYA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000035 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7448, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,360.00
	71625739 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS PORTALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000036 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7467, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	71709967 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUELITO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000036 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7467, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	71709967 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUELITO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000037 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7474, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,220.00
	71600353 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROSALINDA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000038 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7465, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	71592105 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000039 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6583, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	71592318 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA COL. EL MANGO FCA. EL SALTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000039 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7473, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	71592318 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA COL. EL MANGO FCA. EL SALTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000039 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7473, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,780.00
	71592318 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA COL. EL MANGO FCA. EL SALTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000040 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7452, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	71809899 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA PALMERAS DEL SUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000040 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7452, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	71809899 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA PALMERAS DEL SUR**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000041 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7445, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,440.00
	71664599 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA SEBASTOPOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000041 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7445, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,440.00
	71664599 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA SEBASTOPOL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000043 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7459, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,320.00
	71601473 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MURRAY D LINCOLN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000044 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7472, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,560.00
	71571078 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RODEO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000045 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7466, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	71574972 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000045 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7466, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	71574972 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000048 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7463, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,920.00
	71642498 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA PARVULOS CLOTILDE MORALES J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000049 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7469, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,380.00
	71602089 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. MURRAY D LINCOLN**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000051 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7571, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	71656014 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000052 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7584, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,860.00
	71643222 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000053 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7572, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00
	71766979 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.M. ALDEA EL JABALI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000054 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7587, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,920.00
	71573097 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES JOSE MILLA Y VIDAURRE JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000055 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6729, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	71656529 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 03 JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000055 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7594, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	71656529 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 03 JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000055 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7594, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,680.00
	71656529 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 03 JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000056 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7559, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	71665285 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION EL TRIUNFO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000056 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7559, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71665285 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION EL TRIUNFO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000057 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6711, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,840.00
	71787593 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000057 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7576, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	71787593 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000057 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7576, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,840.00
	71787593 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000058 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7595, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
	71882200 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA SULTANITA J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000058 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7595, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	71882200 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA SULTANITA J.M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000059 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7601, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	71698868 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000059 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7601, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,960.00
	71698868 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000060 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7586, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,160.00
	71600132 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA E.O.U.P. V JOSE MILLA Y VIDAURRE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000061 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7579, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71454713 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000061 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7579, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,540.00
	71454713 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000062 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7581, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,540.00
	72136669 CONSEJO EDUCATIVO CENTRO EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA RIO SANTIAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000063 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6720, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,540.00
	71575413 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000063 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7585, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	71575413 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000063 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7585, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,540.00
	71575413 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000066 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7600, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	71654240 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000068 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7578, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,140.00
	71663320 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL MIXTA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000069 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6731, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,560.00
	72025573 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FUNDACIÓN POR LA VIDA.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000069 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7596, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,560.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72025573 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FUNDACIÓN POR LA VIDA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000070 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7582, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	71640770 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000070 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7582, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,380.00
	71640770 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000072 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7570, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	71642382 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000072 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7570, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,180.00
	71642382 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000073 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6701, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71696873 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000073 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7565, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71696873 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000073 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7565, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,820.00
	71696873 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000074 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7567, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,660.00
	71931643 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA MAYA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000075 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7560, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71655425 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000075 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7560, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,560.00
	71655425 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000076 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7599, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,980.00
	71827471 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FRANCISCO VITERI ARRIOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000077 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7562, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	71773177 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL BRILLANTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000077 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7562, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	71773177 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL BRILLANTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000078 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7561, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	71661808 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000078 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7561, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
	71661808 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA MARIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000080 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7592, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	71986006 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL BOSQUE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000080 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7592, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	71986006 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL BOSQUE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000081 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7598, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,320.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71652191 **CONCEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. DOS JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000083 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7573, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
	71501630 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000083 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7573, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,760.00
	71501630 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000084 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7569, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	71521860 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAJOSE MILLA Y VIDAURRE JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000084 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7569, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,820.00
	71521860 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAJOSE MILLA Y VIDAURRE JORNADA VESPERTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000087 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7577, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	71656308 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000087 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7577, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,240.00
	71656308 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000088 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7590, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
	71701028 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ANEXA EORM NO.1**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000089 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7603, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,540.00
	73133353 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN VICENTE LOS CIMIENTOS**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000090 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6739, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	72036427 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000090 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7604, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	72036427 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000090 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7604, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,040.00
	72036427 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000091 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7508, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,940.00
	71550968 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIRIOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000094 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7507, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,120.00
	71546006 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO JESUS ENRIQUE VILLANUEVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000095 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7509, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,520.00
	71533486 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. MARIANO GALVEZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000096 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7497, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,220.00
	20328826 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL TERRERO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000097 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7505, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	71583467 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA PARCELAMIENTO LAS CRUCES		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000097 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7505, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,740.00
	71583467 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA PARCELAMIENTO LAS CRUCES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000099 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7504, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	71770011 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA ALDEA SIPACATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000099 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7504, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,940.00
	71770011 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA ALDEA SIPACATE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000100 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7499, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
	71651128 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. LOTIFICACION SANTA CATALINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000100 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7499, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,520.00
	71651128 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. LOTIFICACION SANTA CATALINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000101 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7493, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	71600035 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LOS CHATOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000101 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7493, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,120.00
	71600035 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LOS CHATOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000102 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7498, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	71677097 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSE NUEVO MUNDO**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000102 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7498, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	71677097 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSE NUEVO MUNDO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000104 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7503, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	71677895 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EMPALIZADA CHICALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000104 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7503, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,180.00
	71677895 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EMPALIZADA CHICALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000105 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7490, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	71649441 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO TEXCUACO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000105 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7490, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	71649441 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO TEXCUACO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000106 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7494, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	71534385 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNDA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000106 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7494, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	71534385 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNDA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000107 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7502, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	71652280 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TESORO ALDE CHIPILAPA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000107 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7502, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,760.00
	71652280 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TESORO ALDE CHIPILAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000108 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7495, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	71641327 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL JARDIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000108 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7495, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,080.00
	71641327 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL JARDIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000110 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7496, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71654291 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. CASERIO SAN JERONIMO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000113 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7491, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	71545360 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA PROSPERIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000113 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7491, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,440.00
	71545360 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA PROSPERIDAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000114 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7492, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71584854 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LIBERTAD			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000114 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7492, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,620.00
	71584854 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LIBERTAD			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000115 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7500, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71635106 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000115 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7500, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,780.00
	71635106 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000116 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7501, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
	71560424 CONSEJO EDUCATVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA CERRO COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000116 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7501, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,620.00
	71560424 CONSEJO EDUCATVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA CERRO COLORADO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000117 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6621, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	71497455 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000117 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7487, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	71497455 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000117 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7487, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	71497455 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000120 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7480, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
	71531904 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. COMUNIDAD APANTILLOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000121 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7478, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	71529462 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000123 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6613, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	91207290 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGÜE SAN SEBASTIÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000123 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7479, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	91207290 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGÜE SAN SEBASTIÁN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000124 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7481, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,740.00
	71500626 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000125 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7482, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
	71531998 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000126 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6622, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71505652 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. UBICADA EN COMUNIDAD EL TARRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000126 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7488, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71505652 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. UBICADA EN COMUNIDAD EL TARRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000126 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7488, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
	71505652 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. UBICADA EN COMUNIDAD EL TARRAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000127 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7486, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	71534962 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. FELIPE ELIAS REYES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000128 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7483, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	36265721 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD SAN VICENTE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000129 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7485, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00
	71534547 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000130 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7556, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	24963097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N°1 PARCELAMIENTO LOS ANGELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000130 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7556, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,880.00
	24963097 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N°1 PARCELAMIENTO LOS ANGELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000131 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7489, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	21050112 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL WISCOYOL I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000131 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7489, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,740.00
	21050112 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL WISCOYOL I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000132 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7553, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
	20083564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA PALINCHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000132 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7553, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,080.00
	20083564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA PALINCHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000134 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7554, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	71969519 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000134 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7554, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,660.00
	71969519 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL CORTIJO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000135 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6690, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00
	71708324 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000135 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7555, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00
	71708324 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000135 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7555, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,160.00
	71708324 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000137 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7558, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	71757155 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000137 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7558, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	71757155 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000139 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6692, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	91544769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVO MEXICO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000139 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7557, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	91544769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVO MEXICO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000140 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7530, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,580.00
	2001273K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.SANTA ANA MIXTAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000140 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7530, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,020.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2001273K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.SANTA ANA MIXTAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000141 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7546, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71434062 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000141 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7546, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	71434062 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000142 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7526, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	71542809 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000142 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7526, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	71542809 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE PALO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000143 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7524, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	71505857 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CHARRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000143 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7524, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	71505857 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CHARRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000144 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7516, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	71381074 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TROCHA 5 CALLE VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000144 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7516, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	71381074 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TROCHA 5 CALLE VIEJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000145 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7522, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71521607 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000146 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6665, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71568859 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CALLE EL EXIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000146 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7534, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	71568859 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CALLE EL EXIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000146 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7534, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71568859 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CALLE EL EXIDA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000147 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7545, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	71452826 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POSA VERDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000147 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7545, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
	71452826 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POSA VERDE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000148 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7538, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71494944 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COSTA SUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000148 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7538, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	71494944 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COSTA SUR**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000150 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7518, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71470603 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000150 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7518, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,560.00
	71470603 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000151 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7549, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	71465405 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA EL TIGRE CALLE VIEJA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000151 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7549, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00
	71465405 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA EL TIGRE CALLE VIEJA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000152 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7521, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	71523146 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA SABANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000152 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7521, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
	71523146 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA SABANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000153 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7525, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	71587187 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ATANASIO TZUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000153 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7525, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	71587187 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ATANASIO TZUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000154 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7533, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	71464417 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000155 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6680, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71456481 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO E. ARANGO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000155 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7515, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71456481 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO E. ARANGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000155 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7515, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,320.00
	71456481 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO E. ARANGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000156 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7547, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	71472320 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PALO BLANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000156 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7547, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,740.00
	71472320 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PALO BLANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000157 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6645, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	71504761 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000157 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7511, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	71504761 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000157 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7511, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,540.00
	71504761 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000158 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6670, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71523553 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DIEZ CALLE DEL BANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000158 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7539, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71523553 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DIEZ CALLE DEL BANCO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000158 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7539, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	71523553 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DIEZ CALLE DEL BANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000159 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7541, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71502807 COSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHAPARRAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000159 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7541, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	71502807 COSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHAPARRAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000160 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6686, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,820.00
	71468536 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA CALLE DEL BANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000160 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7550, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,820.00
	71468536 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA CALLE DEL BANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000161 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7510, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	71731008 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000161 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7510, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	71731008 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000162 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7535, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	71729585 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000162 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7535, DE FECHA 11/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,360.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71729585 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000163 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6672, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	71652264 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ELVIA MARIA TELLEZ LIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000163 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7552, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	71652264 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ELVIA MARIA TELLEZ LIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000163 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7552, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,260.00
	71652264 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ELVIA MARIA TELLEZ LIMA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000165 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6676, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71712259 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000165 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7512, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	71712259 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000165 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7512, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71712259 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000166 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6646, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	71559647 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE VIEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000166 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7513, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	71559647 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE VIEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000166 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7513, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71559647 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE VIEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000168 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7536, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	71476849 **CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000170 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7514, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	71592865 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RECUERDO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000171 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7528, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	71504451 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000171 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7528, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	71504451 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000172 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7543, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	71571299 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RASTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000172 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7543, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	71571299 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RASTRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000173 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6687, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
	71626433 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA BARRIO SANTA TERESA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000173 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7551, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
	71626433 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA BARRIO SANTA TERESA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000173 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7551, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,320.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71626433 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA BARRIO SANTA TERESA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000174 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6681, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	71422323 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000174 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7544, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	71422323 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000174 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7544, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	71422323 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA I**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000175 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6660, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	71734791 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, TROCHA DOS CALLE PALO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000175 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7529, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	71734791 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, TROCHA DOS CALLE PALO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000175 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7529, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	71734791 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, TROCHA DOS CALLE PALO BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6652, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	71569308 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR UNO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7520, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	71569308 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR UNO**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7520, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,380.00
	71569308 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR UNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000178 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7517, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	71606823 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REPARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000178 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7517, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	71606823 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL REPARO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000179 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6671, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	71520589 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000179 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7540, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	71520589 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000179 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7540, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	71520589 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000180 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6663, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	71504311 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA A E O U FRAY MATIAS DE CORDOVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000180 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7532, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	71504311 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA A E O U FRAY MATIAS DE CORDOVA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000181 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6651, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71586415 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000181 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7519, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	71586415 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000181 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7519, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	71586415 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000182 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6668, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71547630 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000182 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7537, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	71547630 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000182 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7537, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	71547630 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000183 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6684, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71473270 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN CALLE EL INFOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000183 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7548, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71473270 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN CALLE EL INFOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000183 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7548, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
	71473270 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN CALLE EL INFOP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000184 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7523, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	71965823 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO CIVICO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000184 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7523, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,740.00
	71965823 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO CIVICO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000185 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7527, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71503706 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PAMPAS LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000185 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7527, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	71503706 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PAMPAS LAS FLORES**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000186 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7531, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	71647856 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE MADRE VIEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000186 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7531, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	71647856 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE MADRE VIEJA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000187 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7583, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,380.00
	71547827 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LAS PLAYAS**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000188 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7575, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	71605525 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON FILIPINAS PARCELAMIENTO EL JABALI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000189 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7591, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,080.00
	71867600 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JABALI**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000190 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7588, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,040.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71652833 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL JORNADA MATUTINA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000191 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7564, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	71569324 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000192 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7593, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,520.00
	71485961 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS CENTRO AMERICA J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000193 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7602, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,320.00
	71624066 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION OCHO DE FEBRERO J.V.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000194 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 6618, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,360.00
	20163606 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SAN ANTONIO BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000194 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 7484, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,360.00
	20163606 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SAN ANTONIO BUENA VISTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000195 DE FECHA 06/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 7589, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,740.00
	20158564 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. 25 DE JUNIO J. M.**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000196 DE FECHA 06/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 7542, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	71464727 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000197 DE FECHA 06/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 7563, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,460.00
	71609121 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO SANTIAGO JM.**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 305-2017-000198 DE FECHA 06/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 7566, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	71651853 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. DOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2017-000201 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 7506, DE FECHA 11/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,860.00
	71583262 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA AURORA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000001 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24023, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
	19851111 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA PATZUTZUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000003 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24028, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	19851219 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON CHUISOLIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000006 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24046, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	73213942 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO LA CUMBRE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000009 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23982, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	19959346 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. DR. PEDRO MOLINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000019 DE FECHA 14/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 22380, DE FECHA 02/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,950.00
	94023336 "CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000022 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24132, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
	71800638 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XOJOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000035 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24133, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	19909292 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. PACOXOM NAHUALA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000080 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24123, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	71943161 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000084 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24124, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	44257082 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO SACASIGUAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000106 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24129, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	71843329 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ECUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUAJIJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000107 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24113, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	71828508 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAMACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000110 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24218, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
	19918879 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. BARRIO JUCANYA, PANAJACHEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000117 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24223, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71764550 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000119 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24183, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	19921489 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PANIMATZALAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000125 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24180, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	19921810 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO XEJUYU II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000126 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24154, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	67722032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CANOAS ALTAS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000126 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24203, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	67722032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CANOAS ALTAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000130 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24151, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	19921276 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA EL SUCUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000135 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24199, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	71965173 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO XECOTOJ SAN ANDRES SEMETABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000136 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24150, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	19921772 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO XEJUYU I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000140 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23998, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	24223212 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL U.M. 15 DE SEPTIEMBRE 1821 J.M. SAN ANTONIO PALOPO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000141 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24007, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	19919964 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TZAMPETEY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000145 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24045, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	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 - 307-2017-000150 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24031, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	1992013K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON CHITULUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000151 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24017, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	19920180 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON SAN JOSE XIQUINABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000152 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24012, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19920814 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHUISAJCAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000153 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24038, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	1991993K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. SANDRA FILOMENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000155 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23993, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	19919883 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN GABRIEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000156 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24022, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	75844818 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000157 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24001, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	19920563 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA XEQUISTEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000160 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24141, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	19908776 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. LOS TABLONES SAN JOSE CHACAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000160 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24197, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	19908776 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. LOS TABLONES SAN JOSE CHACAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000165 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24193, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	36056642 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS MINAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000167 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24176, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	19908644 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CHICHIMUCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000167 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24215, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	19908644 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CHICHIMUCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000168 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23981, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
	19956657 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ENRIQUE GOMEZ CARRILLO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000170 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23971, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	19956703 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PALESTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000171 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23973, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
	54846374 JUNTA ESCOLAR EOUM ENRIQUE GOMEZ CARRILLO JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000174 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23972, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	19956754 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PANYEBAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000175 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 22383, DE FECHA 02/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	50935925 COMITE EDUCATIVO DE SECTOR II, CASERIO PANACAL, ALDEA PANYEBAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000175 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 22383, DE FECHA 02/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	50935925 COMITE EDUCATIVO DE SECTOR II, CASERIO PANACAL, ALDEA PANYEBAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000179 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23997, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	53335538 COMITE EDUCATIVO DEL CASERIO PANACAL ALDEA PANYEBAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000181 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24128, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	19955839 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DE LA ALDEA TZALAMABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000182 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24127, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	19955421 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. MARIO MALDONADO DE LEON J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000185 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24105, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	36023809 COMITE EDUCATIVO COEDUCA DE LA COMUNIDAD DEL CASERIO TOTOLYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000188 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24065, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74499564 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. PARC. PAMPOJILA DEL MUN. DE SAN LUCAS TOLIMAN DEL DEPTO. DE SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000189 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24111, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	19956150 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "JOHN THOMAS GOGGIN JR."			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000190 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24116, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	54899257 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE PACOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000193 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24037, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	74895575 CONSEJO EDUC. DE LA EORM COMUNIDAD NUEVA PROVIDENCIA DEL MPIO.DE SAN LUCAS TOL. DEL DEPTO. DE SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000195 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24125, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	74859420 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PANIMAQUIP, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000198 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24067, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	66944856 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD NUEVA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000203 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24112, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	74826417 CONSEJO EDUC. DE LA E.O.U.M. MARIANO GALVEZ J.V.DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOL. DEL DEPTO. DE SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000204 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24088, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	1995607K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD K'AK'AK' K'ASLEN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000209 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23994, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,540.00
	19956290 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. HUMBERTO CORZO GUZMAN J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000210 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24026, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19956355 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. HUMBERTO CORZO GUZMAN J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000212 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24010, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	55022081 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON PACHANAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000214 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24040, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	19956428 JUNTA ESCOLAR E.O.RM. CANTON CHUISANAI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000215 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24027, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	79715753 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. BELLA VISTA, SECTOR BELLA VISTA, SAN PEDRO LA LAGUNA , SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000306 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24157, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71802665 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000308 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24181, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	71787771 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000319 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24196, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	51312913 COMITE EDUCATIVO DEL SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000319 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24226, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	51312913 COMITE EDUCATIVO DEL SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000324 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23974, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	19917929 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PAJOMEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000326 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23975, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	48435074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHAQUIJ-CHOY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000327 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23976, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19917988 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUITZANCHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000328 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23977, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	19918305 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. PARAISO DEL LAGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000329 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 23983, DE FECHA 23/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	93143370 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MILAGROS TZANJOMEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000331 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24221, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	41617657 COMITE EDUCATIVO DEL PARAJE CHUIMACHA, CANTON PAMEZABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000332 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24147, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	2018056K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARAJE CHUIJOMIL, CANTON CHICHIMUCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000333 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24175, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	31216080 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHOCOL , CANTON CHICHIMUCH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000336 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24165, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	19910592 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. SAN CRISTOBAL BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000338 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24195, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.00
	59559756 JUNTA ESCOLAR DE LA EORM PARAJE SAN JORGE CANTON PAHAJ SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000341 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24171, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	60663693 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVO AMANECER 2,008			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000344 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24158, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	2227295K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARAJE LOS PLANES CANTON CHUCHEXIC			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000347 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24163, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	51011034 COMITE EDUCATIVO -COEDUCA- DEL CASERIO TIERRA LINDA CANTON PAMEZABAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000348 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24179, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	20180500 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DE APLICACION			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000349 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24186, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35876638 JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TZAMTINAMIT, CANTON CHUCHEXIC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000350 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24170, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	36071943 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. PARAJE CRUZ "B" CANTON PAHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000352 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24166, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	22957987 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PAMEZABAL SANTA LUCIA UTATLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000352 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24214, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	22957987 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PAMEZABAL SANTA LUCIA UTATLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000357 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24192, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	2226924K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. "MAX RUSS" CASERIO CHUIATZAM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000362 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24172, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.00
	19913923 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHUIPOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000362 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24217, DE FECHA 30/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	19913923 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHUIPOJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000369 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24062, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34603115 COMITE EDUCATIVO "COEDUCA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000371 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24009, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	51698080 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZANCHAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000373 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24030, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	51812568 COMITE EDUCATIVO DE CANTON PATZILIN-ABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000382 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24034, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	19996055 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.U.M. MATEO HERRERA Nº1. J.V. SANTIAGO ATITLAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000384 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24060, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	19996195 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PANABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000389 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24050, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	19996233 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000400 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24086, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	19854293 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO COOPERATIVA ALDEA EL TABLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000401 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24063, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	19905475 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACORRAL ALDEA PIXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000402 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24091, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	19853319 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA ILUSION, ALDEA CHUIQUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000406 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24130, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	19851316 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ARGUETA JORNADA VESPERTINA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000407 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24075, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	19905467 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO XIBALBAY, CANTON CHAQUIJYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000413 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24103, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	53066618 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PARAISO LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000416 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24064, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	19852347 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHUIQUEL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000425 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24118, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	19852118 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA UNION, ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000426 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24083, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	51726939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA ESPERANZA, CANTON PUJUJIL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000434 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24098, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	19906013 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL MIRADOR ALDEA PUJUJIL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000436 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24066, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	35882263 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO VENTANA ABAJ, ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000437 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24131, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	19852355 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN ISIDRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000447 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24110, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	22958991 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS ENCUENTROS J.V.			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000450 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24076, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	19854692 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO XALAMA ALDEA PIXABAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000451 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24100, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	20094264 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M., CASERIO CHURUNELES I, ALDEA PUJUJIL II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000454 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24126, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	19854374 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ORATORIO CANTON CHUAXIC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000456 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24078, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	19854765 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL PROGRESO PUJUJIL I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000457 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24122, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
	19854153 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. SANTA MARIA EL TABLON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000463 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24084, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	20168012 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO PAQUISIS ALDEA PIXABAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000465 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24162, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	19853955 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHUARIXCHE ALDEA EL TABLON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000466 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24072, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	37302450 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAS. LAS TRAMPAS, ALD. PUJUJIL III		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000468 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24139, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	19996365 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAN BUENA VENTURA ALDEA PIXABAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000477 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24094, DE FECHA 29/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	19854382 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LOS CIPRESALES, ALDEA EL TABLON		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 307-2017-000482 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24077, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	20094345 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHURUNELES II ALDEA PUJUJIL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000488 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24120, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	19996489 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000489 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24108, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	19851146 JUNTA ESCOLAR E.O.RM. COLONIA MARIA TECUN ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000493 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24090, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	19904894 JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUICACASTE ALDEA PIXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000494 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24092, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	54540240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR II, VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000495 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24104, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	20172729 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA PUJUJIL II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000496 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24073, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	19852223 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHIRIJIXIM ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000498 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24071, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	19851022 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LOS YAXON CANTON CHAQUIJYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000499 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 24096, DE FECHA 29/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	19851235 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ARGUETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000509 DE FECHA 28/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 23990, DE FECHA 24/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	71894225 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEZAC-ABAJ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000513 DE FECHA 28/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 22480, DE FECHA 02/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	82946469 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASIN ALDEA PACAMACHE**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000330 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16912, DE FECHA 17/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	71629580 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUICABAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000330 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16913, DE FECHA 17/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	71629580 **CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUICABAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000380 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15781, DE FECHA 04/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,080.00
	80369359 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000380 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16756, DE FECHA 27/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,080.00
	80369359 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000380 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16874, DE FECHA 04/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	80369359 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000562 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16895, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	79282377 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000590 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16911, DE FECHA 17/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	48655252 **COEDUCA BARRIO NUEVA ITALIA , GENOVA QUETZALTENANGO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000590 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16914, DE FECHA 17/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48655252 COEDUCA BARRIO NUEVA ITALIA , GENOVA QUETZALTENANGO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000648 DE FECHA 12/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16906, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	34682953 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON TUIPOX.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000648 DE FECHA 12/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16906, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,480.00
	34682953 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON TUIPOX.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000662 DE FECHA 20/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16890, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	61351091 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000003 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 67597, DE FECHA 07/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	72362642 CONSEJO EDUCATIVO DE EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 623 CANTON CHIUL ALDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000004 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 67596, DE FECHA 07/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,450.00
	94840350 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL CASERIO BUENA VISTA, CANTON XATINAP V			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000057 DE FECHA 27/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65804, DE FECHA 06/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
	93570775 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, ALDEA AGUA TIBIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000127 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65766, DE FECHA 06/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	23302968 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LOS CERRITOS I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000150 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65754, DE FECHA 06/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	71954589 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAGUNA SECA I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000509 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 66131, DE FECHA 06/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,920.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33513945 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000518 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 66132, DE FECHA 06/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	33743290 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHOAMARCEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000518 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 66132, DE FECHA 06/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	33743290 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHOAMARCEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-001967 DE FECHA 21/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 67612, DE FECHA 07/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	2330278K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CATOYAC PARRACANA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-001973 DE FECHA 31/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 67613, DE FECHA 07/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	75694735 **CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ISIDRO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000002 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83038, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	80397212 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA RUBELSANTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000002 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85333, DE FECHA 15/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	80397212 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA RUBELSANTO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000004 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78505, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	94418519 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUFED ALDEA SEGUACHIL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000004 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83129, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	94418519 **CONSEJO EDUCATIVO DEL NUFED ALDEA SEGUACHIL**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 316-2017-000005 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77907, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	73450421 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO -NUFED- ALDEA POZO SECO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000005 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83171, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	73450421 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO -NUFED- ALDEA POZO SECO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000019 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78422, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	93495935 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO -NUFED- CASERIO SAXOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000019 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 84489, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	93495935 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO -NUFED- CASERIO SAXOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000056 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78430, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	72039027 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA MEXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000056 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83706, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	72039027 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA MEXABAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000058 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78461, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	72039736 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA PAMPACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000058 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83717, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	72039736 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA PAMPACHE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 316-2017-000065 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78492, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
	72039329 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCTIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA LA PROVIDENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000065 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83723, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
	72039329 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCTIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA LA PROVIDENCIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000067 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78564, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	94622221 CONSEJO EDUCATIVO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO CASERIO SAQUIXIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000067 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83783, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
	94622221 CONSEJO EDUCATIVO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO CASERIO SAQUIXIM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000072 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78585, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,150.00
	72010738 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO- NUFED- NO. 626 FCA MPAL SESIBCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000072 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83879, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,150.00
	72010738 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO- NUFED- NO. 626 FCA MPAL SESIBCHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000083 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78485, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	93913052 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA CHAIMAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000083 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85035, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	93913052 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA CHAIMAL			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 316-2017-000085 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78562, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
	93918208 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA RUBELCHOC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000085 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85262, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
	93918208 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA RUBELCHOC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000089 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78416, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	74069136 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SEQUILA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000089 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 84888, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00
	74069136 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SEQUILA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000094 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78470, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	87972883 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SECUM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000094 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85018, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	87972883 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SECUM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000095 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78132, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	72076909 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA TAPILA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000095 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85229, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	72076909 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA TAPILA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000096 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78480, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	74519247 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIPAC		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 316-2017-000096 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85031, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	74519247 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIPAC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000109 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77976, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	74071297 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIQUELEU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000153 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85042, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,150.00
	72015519 CONSEJO EDUC. DEL NUCLEO FAM. EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO - NUFED-, COMUNIDAD VISTA HERMOSA COJAJ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000157 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78486, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00
	74135791 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN VICENTE CHICATAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000157 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85069, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,450.00
	74135791 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN VICENTE CHICATAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000166 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85248, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	93975937 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, ALDEA RUBELTEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000177 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 84996, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	72046589 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA CHITAP			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000195 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78510, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	94956839 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB ALDEA CHITOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000195 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85100, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	94956839 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB ALDEA CHITOC			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 316-2017-000196 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83618, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	78724449 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA COOPERATIVA SECHAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000200 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78437, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	94577943 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUFED BARRIO SAN BENITO ZONA 4		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000200 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83376, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	94577943 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUFED BARRIO SAN BENITO ZONA 4		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000203 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 83271, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	72162767 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, COMUNIDAD SECHAAC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000204 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78584, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	93583664 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO IXLOC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000204 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 84840, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	93583664 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO IXLOC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000208 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78558, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	75056739 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN VICENTE CAMPUR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000208 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85225, DE FECHA 07/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
	75056739 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN VICENTE CAMPUR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000212 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78431, DE FECHA 28/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,700.00
	74475673 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIQUIXJI		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 316-2017-000212 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 84930, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,700.00
	74475673 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIQUIXJI			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000229 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78465, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	72083662 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, CASERIO SEPUR SENIMLAHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000229 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85009, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	72083662 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, CASERIO SEPUR SENIMLAHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000231 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78547, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	71989730 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- CASERIO YIQUICHE CANAU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000231 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84734, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	71989730 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- CASERIO YIQUICHE CANAU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000244 DE FECHA 24/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78565, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	95040625 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA LIMON NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000244 DE FECHA 24/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 83190, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	95040625 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA LIMON NORTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000245 DE FECHA 25/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 82968, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	72354437 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- CASERIO SETAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000254 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78491, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72033746 CONSEJO EDUCATIVO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.561 COMUNIDAD CHINAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000254 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 83470, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
	72033746 CONSEJO EDUCATIVO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.561 COMUNIDAD CHINAMA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000489 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85467, DE FECHA 19/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	71901876 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM, DR TOMAS LEAL SANCHEZ, ALDEA TONTEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000489 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85468, DE FECHA 19/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	71901876 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM, DR TOMAS LEAL SANCHEZ, ALDEA TONTEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77893, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	94950105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECANXAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 82967, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	94950105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECANXAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002145 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78419, DE FECHA 28/03/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,640.00
	73475491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002145 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 84227, DE FECHA 07/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,640.00
	73475491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 317-2017-001080 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36295, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	67487998 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL CASERIO LA TORRE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000001 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9517, DE FECHA 17/05/2017. **94523096 CONSEJO EDUCATIVO ENI BARRIO LA SOLEDAD**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000002 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10004, DE FECHA 05/10/2017. **94763402 CONSEJO EDUCATIVO INMEB BARRIO TAMARINDAL ZONA 1**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000002 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 9999, DE FECHA 05/10/2017. **94763402 CONSEJO EDUCATIVO INMEB BARRIO TAMARINDAL ZONA 1**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000003 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10000, DE FECHA 05/10/2017. **94793468 CONSEJO EDUCATIVO ENCCMN**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000003 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10005, DE FECHA 05/10/2017. **94793468 CONSEJO EDUCATIVO ENCCMN**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000004 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10002, DE FECHA 05/10/2017. **94674507 CONSEJO EDUCATIVO INEB JV COLONIA EL CHAPARRO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000004 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10007, DE FECHA 05/10/2017. **94674507 CONSEJO EDUCATIVO INEB JV COLONIA EL CHAPARRO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000005 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10001, DE FECHA 05/10/2017. **94694761 CONSEJO EDUCATIVO INEB JM LOMA COLONIA EL CHAPARRO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000005 DE FECHA 01/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10006, DE FECHA 05/10/2017. **94694761 CONSEJO EDUCATIVO INEB JM LOMA COLONIA EL CHAPARRO**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000006 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10003, DE FECHA 05/10/2017. **94830371 CONSEJO EDUCATIVO DE IDJN BARRIO BUENOS AIRES HUITE ZACAPA**	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2017-000006 DE FECHA 15/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10008, DE FECHA 05/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	94830371 CONSEJO EDUCATIVO DE IDJN BARRIO BUENOS AIRES HUITE ZACAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2017-000035 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35331, DE FECHA 31/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	93562411 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CERRO BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2017-000129 DE FECHA 03/04/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35479, DE FECHA 27/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	93856164 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 204 ALDEA EL ASTILLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 322-2017-000129 DE FECHA 03/04/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35480, DE FECHA 27/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	93856164 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 204 ALDEA EL ASTILLERO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000001 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2787, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,680.00
	23873493 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.5 DE NOVIEMBRE 1811 J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000002 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2713, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	40298922 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO JOYA VERDE, JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000004 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2773, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,100.00
	42924596 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARCO TULIO MEDA MENDOZA JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000008 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2790, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	24002992 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 799			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000008 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2790, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,840.00
	24002992 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 799			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000009 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2742, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	24000868 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ELIZABETH RECINOS J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000011 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2753, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	24106461 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.800 ALDEA PUERTA DEL SEÑOR J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000011 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2753, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,260.00
	24106461 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.800 ALDEA PUERTA DEL SEÑOR J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000012 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2762, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,120.00
	79600522 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000018 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2760, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	24204951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 858 EL PINO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000021 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2816, DE FECHA 26/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	23912308 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 836, EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000026 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2724, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
	48506044 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESC OFICIAL RURAL MIXTA SAN LUIS # 2 JM SECT. PUERTA NEGRA ALD.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000026 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2724, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,680.00
	48506044 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESC OFICIAL RURAL MIXTA SAN LUIS # 2 JM SECT. PUERTA NEGRA ALD.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000027 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2718, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	72015594 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O,R,M,. NO 862			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000032 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2715, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	71981012 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MATAZANO, LOS CEREZOS, ALDEA EL SOMBRERITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000033 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2804, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,700.00
	72004096 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SANTA SOFIA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000034 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2764, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	72172878 CONSEJO EDUACTIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 865 SANTA RITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000036 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2759, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	23912812 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.856		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000036 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2759, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	23912812 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.856		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000037 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2813, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	72005726 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N°. 868 SAN SHIN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000038 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2811, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
	74001442 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000040 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2779, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	59344172 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CAPULINAR ALDEA EL COLORADO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000041 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2771, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	23855657 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 860 EL COLORADO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000044 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2812, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	72030852 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL SOCORRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000045 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2750, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	80651674 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFI. RURAL MIXTA NUMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ALDEA EL PLATANAR			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000046 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2800, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	84327472 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000047 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2793, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
	72002239 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FRANCISCO VALDEZ ROSALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000047 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2793, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,540.00
	72002239 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FRANCISCO VALDEZ ROSALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000048 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2797, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	74039059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ANONAS J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000048 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2797, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,580.00
	74039059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ANONAS J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000049 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2791, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	71977910 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 861 ALDEA SAN LUIS			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000049 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2791, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,600.00
	71977910 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 861 ALDEA SAN LUIS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000050 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2740, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	71988041 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CIENAGA GRANDE J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000051 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2815, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00
	23912863 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL TULAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000052 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2808, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	73974536 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O. R.M J. V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000053 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2809, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	74799738 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M EL MANZANO CASERIO EL MANZANO ALDEA RIO FRIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000057 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2726, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
	24060275 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.813 MARGARITA GUILLEN DE VALLADARES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000058 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2712, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	23861339 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 817 SECTOR I, ALDEA EL PUEBLITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000060 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2801, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	23871644 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL MANZANO NO.812		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000062 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2756, DE FECHA 12/06/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
	23860898 JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA O.R.M. N.820 SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000062 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2756, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,040.00
	23860898 JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA O.R.M. N.820 SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000063 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2761, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,580.00
	24002836 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ARTURO TARACENA FLORES N.815			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000064 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2796, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	23915137 JUNTA ESCOLAR E.F.O.M.NO.818			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000064 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2796, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,780.00
	23915137 JUNTA ESCOLAR E.F.O.M.NO.818			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000066 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2736, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,100.00
	24176877 JUNTA ESCOLAR ESCUELA O.R.M. NO. 822			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000067 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2731, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	23872578 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.816 SECTOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000069 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2783, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,480.00
	24002887 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.823			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000070 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2769, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	2387662K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.816 SECTOR I			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000071 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2803, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	77624971 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 811 JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000073 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2730, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24205001 JUNTA ESCOLAR E.O.RM. N. 819 SECTOR II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000074 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2767, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,220.00
	23864974 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EVANGELINA ZECEÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000075 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2752, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,680.00
	35654732 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ELENA MORALES ORANTES, JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000076 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2770, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	72074957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUMERO DOS (2) ALDEA JOCOTILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000076 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2770, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,580.00
	72074957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUMERO DOS (2) ALDEA JOCOTILLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000077 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2795, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	24060895 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CASERIO RIO NEGRO"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000078 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2780, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	54892430 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA ESPERANZA JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000079 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2716, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	23866330 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN MORALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000079 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2716, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,560.00
	23866330 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN MORALES			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000080 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2810, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	2410650K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 701 GUSTAVO ADOLFO PI VARAL RODRIGUEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000081 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2777, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	74326333 CONSEJO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORIÓN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000082 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2729, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	2427612K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, MONJA BLANCA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000084 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2807, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,180.00
	24273406 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.ELENA MORALES ORANTES J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000085 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2799, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	36600547 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM EL JICARO, JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000085 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2799, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,500.00
	36600547 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM EL JICARO, JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000086 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2778, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,440.00
	23860979 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL TABLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000087 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2733, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	2391257K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VICTOR VICENTE TALOME			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000088 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2782, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24002550 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.695 ALDEA EL DURAZNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000088 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2782, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,260.00
	24002550 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.695 ALDEA EL DURAZNO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000093 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2725, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	23872403 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CANTON LAS MANZANILLAS ALDEA EL PORVENIR JORNADA MATUTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000095 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2720, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,880.00
	75893762 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000097 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2763, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	73977322 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AGUSTO MEJIA MEDINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000097 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2763, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,520.00
	73977322 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AGUSTO MEJIA MEDINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000098 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2772, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,580.00
	88092127 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO 760 ALDEA LOS LLANOS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000101 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2757, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,520.00
	72035935 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "MARIA GRACIELA CONTRERAS ESCOBAR"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000108 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2701, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,240.00
	24205362 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N. 525			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000111 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2703, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	24279641 JUNTA ESCOLAR EOUM NO.131 J.V. MARIO MENDEZ MONTENEGROSANTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000115 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2700, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
	2427948K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF.U.M.N.106 MARIO MENDEZ MONTENEGRO J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000115 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2700, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,860.00
	2427948K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF.U.M.N.106 MARIO MENDEZ MONTENEGRO J.M.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000131 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2732, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,660.00
	2406095K CONSEJO DE PADRES DE FAMILA EORM ADRIAN GAUDENCIO MARTINEZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000132 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2781, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,100.00
	24106437 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL "TAPACUN"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000147 DE FECHA 02/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2784, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,720.00
	71978852 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA DE ALDEA SANTA INES PINULA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000148 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2710, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,680.00
	24328111 JUNTA ESCOLAR EORM ROSA PARDO DE LANUZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000149 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2741, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,220.00
	24120464 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OERM N. 821			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000151 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2789, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	74075128 CONSEJO EDUCATIVO E.O. PARA PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. #854			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000152 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2798, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,140.00
	24106496 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.MIGUEL ANGEL ASTURIAS NO.802			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2017-000153 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 2814, DE FECHA 12/06/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	45381496 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MAGUEY J M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2017-000513 DE FECHA 28/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21922, DE FECHA 19/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	82946469 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASIN ALDEA PACAMACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000380 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15777, DE FECHA 03/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	80369359 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000380 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16876, DE FECHA 04/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	80369359 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000458 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16909, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	24351202 JUNTA ESCOLAR E.O.P ELISA MOLINA DE STAHL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000562 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16897, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	79282377 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000648 DE FECHA 12/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16908, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	34682953 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON TUIPOX.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000648 DE FECHA 12/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16908, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	34682953 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON TUIPOX.			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000662 DE FECHA 20/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16885, DE FECHA 05/07/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	61351091 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2017-000303 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60221, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	35398183 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUIL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000001 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71745, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	43280714 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM RAFAEL LANDIVAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000048 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71773, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,160.00
	71916253 CONSEJO EDUCATIVO EOUM SAN FERNANDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000073 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85402, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93323840 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SANTA ANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000074 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85400, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	74743406 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SAGRADO CHABILCHOCH I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000076 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78054, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94832447 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO UKULCHOCH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000077 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71801, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	74840436 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD OXLAJU CHAJOM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000078 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85398, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	77424212 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECHABILCHOCH II		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000079 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85401, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	77302990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO GASPAR CHINAYU			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000080 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71798, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94518335 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEJUL MAYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000089 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78053, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94563470 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, FINCA LA CAOBA SEPACHAY			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000138 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71965, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	71765247 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, BARRIO NAZARETH			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000143 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72084, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	71865934 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM COLONIA SAN FRANCISCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000166 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72056, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	73983292 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM 30 DE JUNIO, BARRIO EL CENTRO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000194 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85462, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	37191705 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SERAXQUEN CAJCAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000203 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85405, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	71958886 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SAN PABLO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000204 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85403, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	77161440 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAGUNA FLOR DEL NORTE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000212 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85404, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	76045927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAQUIPUR II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000213 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71973, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94208085 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SERRANIA LA BENDICION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000220 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85406, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93256434 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VALLE VERDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000231 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72027, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	71728791 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM, 30 DE JUNIO, JORNADA MATUTINA, BARRIO EL CENTRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000510 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85410, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	83949828 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PAZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000545 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85413, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94424136 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO LA CEIBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000669 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85416, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93053290 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEMONJON SANTA CRUZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000672 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72840, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	76022331 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SISBILHA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000674 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72781, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	78464595 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEXAN-AIN		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000677 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85418, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	76111601 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS PAVAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000682 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85419, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	77255054 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ERIAL DEL PILAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000703 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72984, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,840.00
	71959262 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 1 MARCELA LEMUS DIMAS BARRIO EL CRUCERO ZONA 3		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000720 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73000, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	71976957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SALAC I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000791 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85422, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94337667 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVA ESPERANZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000891 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85423, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93969953 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO EL REMOLINO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000913 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85426, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	88254976 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA PALESTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000918 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78062, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	77050118 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECACAO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000919 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78069, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94885818 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CONCEPCION		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000920 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78064, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94789193 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA CUCHILLA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000922 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78056, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	92996957 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL VOLCANCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000924 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78068, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	77149955 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NACIMIENTO RAXQUICHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000927 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85428, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	77054385 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVA JERUSALEM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000929 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78057, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94599661 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA NO 2 BARRIO SANTA MARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000930 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85397, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93236832 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000930 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85397, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	93236832 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000932 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78060, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	94869634 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA YALPEMECH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000991 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85434, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	93489498 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCASEUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000991 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85434, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	93489498 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCASEUB			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000994 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85433, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	94459169 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANISTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001021 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73720, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	71757449 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAMIL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001049 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73697, DE FECHA 16/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	71811354 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA CAQUIPEC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001164 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85436, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	93032714 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO PAIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001219 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85446, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	36969621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO CHIASLAU SEARANX			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001336 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85447, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94421668 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARCELAMIENTO BUENA VISTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001348 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85449, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	82633150 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARCELAMIENTO LAS MERCEDES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001575 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85452, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93521928 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PANSALCHE			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001579 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85455, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	93539401 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIACAL J.V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001580 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85453, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93656912 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 2 CANTON CHIJACORRAL J. V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001580 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85453, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	93656912 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 2 CANTON CHIJACORRAL J. V.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001873 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85457, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	84300922 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TONICOJL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001889 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85439, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	88291014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RUBELCOJL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001911 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85443, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	79843697 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO NUEVO AMANECER SAN VICENTE SECAAQ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001914 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85442, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	80166946 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RUBELCHOC II			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002094 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78073, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	82871817 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA YALICOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002099 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85444, DE FECHA 18/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	74407880 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA KACCHETUL			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002100 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78063, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	84164786 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BENITZUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002103 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78061, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93916981 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CAOBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002110 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72017, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	75924544 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TIERRA LINDA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002114 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85437, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	93043791 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO CUCHIL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002116 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85414, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93252587 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD MARIA CONCEPCION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002117 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85408, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93404867 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CHIRRIXPEC SACRANIX II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002119 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78065, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94335885 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NACIMIENTO YALMACHAC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002122 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85411, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	87349582 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS NUBES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78052, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	94950105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECANXAN		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002126 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85424, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94273790 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO MIRAMAR LOTE IV		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002133 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85438, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	93575599 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BENITZUL CALVARIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002136 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85420, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,840.00
	94926743 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. DR. TOMAS LEAL SANCHEZ JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002144 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85425, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	93241402 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002144 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85425, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	93241402 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002145 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85450, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	73475491 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002146 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85451, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	79719635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA BELLA VISTA SESOCH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002146 DE FECHA 16/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85451, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	79719635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COLONIA BELLA VISTA SESOCH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002147 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85407, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	79240712 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA EL SAUCE		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002148 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85432, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	94304696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.2 JORNADA VESPERTINA ALDEA CHIYUC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002149 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85417, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94114560 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA 19 DE MAYO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002150 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85412, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	95074295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARAJE EL RECUERDO SAN PASCUAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002151 DE FECHA 18/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85454, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	93563426 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANSINIC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002153 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85441, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	82245533 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002160 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85396, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94498725 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA MARTIRES POQOMCHIES PANTUP		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002161 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85445, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	94366624 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA ASUNCION SEACAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002162 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85431, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	83866515 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 2 ALDEA FLOR SESAJAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002169 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85429, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	81126115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN PABLO		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002171 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85427, DE FECHA 18/10/2017. **79064345 CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 1 BARRIO CONCEPCION**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002171 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85427, DE FECHA 18/10/2017. **79064345 CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 1 BARRIO CONCEPCION**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002173 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85421, DE FECHA 18/10/2017. **94982732 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SAN VICENTE II**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002174 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85435, DE FECHA 18/10/2017. **93644396 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM BARRIO SANTA ANA ORIENTAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002176 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85430, DE FECHA 18/10/2017. **93229704 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002176 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85430, DE FECHA 18/10/2017. **93229704 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN JOSE**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002180 DE FECHA 23/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85409, DE FECHA 18/10/2017. **78791014 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN LORENZO IXMACHAN I**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002181 DE FECHA 23/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85399, DE FECHA 18/10/2017. **95570233 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN PABLO SETOLOM**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002186 DE FECHA 24/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85440, DE FECHA 18/10/2017. **84351152 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD SECOMUN CENTRAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002189 DE FECHA 25/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85415, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	93836872 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM DR. TOMAS LEAL SANCHEZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002197 DE FECHA 10/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85460, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	71959688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RANCHO GRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002199 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85461, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	38241110 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, EORM CASERIO SEPENZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002200 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85459, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	74660896 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JOSE PEÑA BLANCA II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002201 DE FECHA 14/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85463, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	75904233 CONSEJO EDUCATIVO DELA EORM ALDEA CHIONON I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002207 DE FECHA 16/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85458, DE FECHA 18/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	71788239 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP CASERIO SAN LUCAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000094 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37505, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	51495090 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SEGUNDA LOTIFICACION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000105 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37506, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	24281522 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ J V		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000078 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27733, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	41081390 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LA CRUZ ALDEA ESMERALDA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000122 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27647, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	21143005 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000159 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28016, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17979897 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA EL OBRAJE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000164 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28087, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	21144516 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL ROSARIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000168 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 35272, DE FECHA 26/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	30337313 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000170 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28065, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	92925413 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "RAUL ALVAREZ DEL CID" PARCELAMIENTO MONTUFAR, ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000194 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28090, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	17426472 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM "TECUN UMAN" ALDEA LAS TABLAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000201 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28034, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	94812780 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MIGUEL ALDEA BARRANCA HONDA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000487 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27676, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	74177281 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN ALDEA ACEQUIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000713 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27521, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21144656 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TRES CERROS, ALDEA EL ZAPOTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000721 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27552, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	21144672 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO SAN RAMON ALDEA EL CARRIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000730 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27536, DE FECHA 13/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	17447534 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SAN JUAN ALDEA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000750 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32933, DE FECHA 06/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	52275930 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL PLATANAR ALDEA CAPARROZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000777 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 32709, DE FECHA 04/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	21144621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE ALDEA EL GUACHIPILIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001017 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32885, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	74421115 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA CEIBA ALDEA EL CARRIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001156 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35270, DE FECHA 26/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	30333687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA COLONIA ANTIGUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001170 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35269, DE FECHA 26/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	21143943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN DIEGO LA DANTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001176 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35271, DE FECHA 26/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	41244710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS, JV. ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001190 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32886, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	74312049 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL COMALITO ALDEA EL CARRIZO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000167 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1886, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.90
	19762178 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA, JM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000168 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1901, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,037.00
	80397077 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000169 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1903, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.85
	80386741 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MORRO GRANDE ALDEA SAN NICOLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000170 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1890, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.95
	80276113 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "LICDA. HAYDÉE RAQUEL BLANDÓN DE CEREZO" ALDEA LOS ENCUENTROS ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000171 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1882, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,953.79
	80094724 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HIERBA BUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000172 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1867, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,525.00
	19763840 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL PEDREGALITO ALDEA LA PEÑA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000173 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1876, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,352.00
	33923159 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS CEBOLLAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000174 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1894, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,932.06

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76093328 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CIMARRON ALDEA PALMILLA ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000175 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1868, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,052.00
	80197876 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ DE PIEDRA ALDEA PALMILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000176 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1869, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.12
	80200869 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTANZUELA ARRIBA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000177 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1896, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,968.00
	80349951 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTANZUELA ABAJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000178 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1881, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,912.00
	80199801 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAULOTES ALDEA AZACUALPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000179 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1892, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,283.00
	80072992 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NOCHAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000180 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1870, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,724.00
	79972276 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JAVILLAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000181 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1899, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,995.89
	79835856 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARENAL ALDEA HIERBA BUENA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000182 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1877, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,064.00
	80142397 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. VIRGINIA JIMENEZ DE VELASQUEZ ALDEA CEITILLAL CUBILETES			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000183 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1883, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,463.00
	80576559 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO GRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000184 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1875, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,518.87
	79782469 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PEREZ ALDEA RIO GRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000185 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1889, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.79
	80387217 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE CUBILETES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000186 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1900, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,530.26
	80058663 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHILE ALDEA PEDREGAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000187 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1873, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,007.00
	80234089 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PEDREGAL ABAJO ALDEA PEDREGAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000188 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1885, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,968.00
	80199208 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RINCON DEL BURRO ALDEA LA PEÑA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000189 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1871, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,048.00
	80331289 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRAS GORDAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000190 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1895, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,766.00
	80224482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO OJO DE AGUA DE LA GARZA ALDEA NOCHAN		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000191 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1891, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.10
	80348858 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PEDREGAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000192 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1887, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,869.00
	76106691 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DEL PITO ALDEA SALFATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000193 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1897, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.05
	80218016 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COMUN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000194 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1874, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.17
	80492924 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RECIBIMIENTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000195 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1902, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,977.18
	80396216 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SALFATE ARRIBA ALDEA SALFATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000196 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1898, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.86
	79889425 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALMAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000197 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1879, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,247.00
	80363288 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUERTA DE LA MONTAÑA ALDEA GUATALON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000198 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1893, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.97
	80204627 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS POZAS		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000199 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1888, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,992.68
	74983237 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL COMUN, ALDEA EL GUATALON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000200 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1872, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,403.88
	80423078 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CIRACIL ALDEA SAN NICOLAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000201 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1878, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,927.67
	80348505 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000202 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1880, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,476.00
	79985130 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO GRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000203 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1884, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.20
	80053785 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POTRERILLOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000204 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1907, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,431.70
	57544794 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD EL CARMEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000205 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1921, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,348.40
	22355464 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.COMUNIDAD SACSAMANI PANALBARDA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000206 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1915, DE FECHA 12/10/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,987.60
	22354948 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.FINCA COOPERATIVA WESTFALIA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000207 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1916, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,035.20
	43064175 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA COMUNIDAD CASERIO SAN PABLO HELVETIA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000208 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1911, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,784.83
	48160458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO LA NUEVA ESPERANZA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000209 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1910, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.78
	35407344 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CORTEZ LA CUCHILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000210 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1913, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,919.75
	47744227 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA COMUNIDAD SAN JOSE PANCAJOC			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000211 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1922, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.80
	72295236 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MOCOHAN, J/M			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000212 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1917, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,966.75
	39261034 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XALITZUUL MONTE BLANCO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000213 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1905, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,814.30
	34109633 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CALIJHA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000214 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1904, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,018.00
	66358841 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CABSIBIJ CIVIJA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000215 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1919, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,620.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	34597875 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO SAN JOSE HELVETIA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000216 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1909, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.74
	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 DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000217 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1908, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.90
	41793781 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CERRO DE LA CRUZ**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000218 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1923, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,205.39
	43052193 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO CRUZ DEL RIO, MONTE BLANCO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000219 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1918, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,811.57
	49093304 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD MOXANTE CRUZ DE PIEDRA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000220 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1914, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,299.70
	38532344 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA E.O.R.M. CASERIO NUEVA SAN RAFAEL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000221 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1920, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.12
	60587105 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO JALAUTE TIERRA BLANCA HACIENDA II**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000222 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1906, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,421.20
	71931813 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM, COMUNIDAD NUEVA JINAYA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000223 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1912, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,997.50
	71997709 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO EL MEZCAL**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000224 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1936, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,815.52
	51503646 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUANARANJO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000225 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1931, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,508.90
	76167585 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TURBALYA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000226 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1934, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,981.86
	60254491 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO PATIOBOLAS, ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000227 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1933, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,975.24
	54438829 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO LAS ANONAS, ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000228 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1927, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,970.90
	76284581 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XETEMALCUA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000229 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1928, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,802.58
	76416496 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUTINIMIT			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000230 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1935, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,929.19
	76402819 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS SAUZALES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000231 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1925, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,795.62
	76269590 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SEGUNDO CENTRO CASERIO TIERRA COLORADA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000232 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1932, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,824.57

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76706850 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHICAWANAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000233 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1930, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,822.65
	76262162 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACRUZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000234 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1926, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,919.87
	76140512 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICUA ALDEA TZUNUNUL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000235 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1929, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,944.40
	76149323 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL BALDIO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO DONACION KFW PROEDUC IV SEGUN CONVENIO - 105-2017-000236 DE FECHA 12/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1924, DE FECHA 12/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,780.33
	90704312 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LAS MAJADAS, ALDEA LLANO GRANDE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000036 DE FECHA 19/09/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1854, DE FECHA 19/09/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,000.00
	24350567 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. " DR. CARLOS MONZON MALICE"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000039 DE FECHA 03/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1858, DE FECHA 03/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,270.60
	71949097 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAQUILA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000040 DE FECHA 03/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1859, DE FECHA 03/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,896.70
	71925708 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000041 DE FECHA 03/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1861, DE FECHA 03/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22438254 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA COLORADA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 - 105-2017-000042 DE FECHA 03/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1860, DE FECHA 03/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22443355 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNETA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000043 DE FECHA 03/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1862, DE FECHA 03/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22443339 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL BARRIALITO			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000044 DE FECHA 03/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1863, DE FECHA 03/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	22440011 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PINO ZAPATON JORNADA VESPERTINA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000045 DE FECHA 03/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1864, DE FECHA 03/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,996.52
	23752912 JUNTA ESCOLAR E.O.U.DE NIÑAS LEONOR ROSALES VDA.DE RAMIREZ			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE REMOZAMIENTO PRESTAMO BID SEGUN CONVENIO - 105-2017-000046 DE FECHA 03/10/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 1865, DE FECHA 03/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,961.84
	72057092 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2017-000513 DE FECHA 28/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 22090, DE FECHA 28/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00
	82946469 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASIN ALDEA PACAMACHE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000087 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16910, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	71657045 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LOPEZ ALDEA SEQUIVILLA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000380 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15782, DE FECHA 04/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,470.00
	80369359 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000380 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16877, DE FECHA 04/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,355.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80369359 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICENCIADA MARIA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000562 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16898, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	79282377 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000626 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 15773, DE FECHA 03/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	93862776 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NUEVO SAN VICENTE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000648 DE FECHA 12/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16905, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	34682953 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON TUIPOX.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000648 DE FECHA 12/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16905, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,320.00
	34682953 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON TUIPOX.			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000662 DE FECHA 20/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 15779, DE FECHA 03/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	61351091 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000662 DE FECHA 20/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 16892, DE FECHA 05/07/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	61351091 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000489 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 85465, DE FECHA 19/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	71901876 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM, DR TOMAS LEAL SANCHEZ, ALDEA TONTEM			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78047, DE FECHA 17/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	94950105 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECANXAN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002208 DE FECHA 16/03/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 85466, DE FECHA 19/10/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94299005 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECOMUN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000022 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29897, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	21144907 JUNTA ESCOLAR EORM, ALDEA EL PAJONAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000250 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29806, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	21145253 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS PILAS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000257 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29817, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	17570905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BRIOTIS			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000707 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29735, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	52934780 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL PINO, ALDEA GUACHIPILIN, COMAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000729 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29781, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	71720138 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA GUACHIPILIN			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000743 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29789, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	21144710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA ESCUINAPA			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000751 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29724, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
	71655980 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PINAL			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000754 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29726, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	62347551 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO EL CHINCHINTOR DE ALDEA SAN JOSE			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000757 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29774, DE FECHA 14/01/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52801446 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS RANCHOS ALDEA ESCUINAPA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000770 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 31625, DE FECHA 28/02/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	71484094 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL JOCOTE ALDEA SAN CRISTOBAL**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001158 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32787, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	17444772 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LLANO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001160 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32786, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	21144729 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA ESTANZUELA**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001167 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35219, DE FECHA 26/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	25395203 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO LOS FIERROS, ZAPOTITLAN**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001171 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32789, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	21145091 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, ALDEA EL COLORADO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001172 DE FECHA 03/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 32788, DE FECHA 05/04/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	1744487K **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN FRANCISCO EL ROSARIO**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001226 DE FECHA 04/04/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35376, DE FECHA 31/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	93313063 **CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ANEXA A EOUM ALBERTO MASFERRER**			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001230 DE FECHA 04/04/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35377, DE FECHA 31/08/2017.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	67576796 **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA LA CEIBITA**			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001234 DE FECHA 18/04/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35375, DE FECHA 31/08/2017. **94711933 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL CENTRO A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001235 DE FECHA 18/04/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35374, DE FECHA 31/08/2017. **93989946 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CABECERA MUNICIPAL**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001236 DE FECHA 03/04/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 35378, DE FECHA 31/08/2017. **94013705 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA EL JICARO**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00

TOTAL POR PROCESO 38,589,369.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4540	SERVICIO PROFESIONALES DE MEDIACIÓN PEDAGOGICA PARA LA ELABORACION DE TEXTOS ESCOLARES Y MATERIALES EDUCATIVOS INTERCULTURALES DELNIVEL PRIMARIO. REQ. 2017-10200. **8479062 BAQUIAX BARRENO MODESTO CRESENCIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00
4542	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ILUSTRACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO BILINGÜE EN UN IDIOMA MAYA Y CASTELLANO DE FORMACIÓN CIUDADANA DE PRIMERO A SEXTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN MODALIDAD DE FASCICULOS. REQ. 2017-10201. **6012779 ROBLES MEJIA LUIS ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00
4546	SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE LA CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR REGIONAL DEL PUEBLO XINKA DEL NIVEL PRIMARIO Y DE LAS ORIENTACIONES METODOLOGICAS. REQ. 2017-9349. **90874064 COJ SAM MAYA YAMANIM ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4863	SERVICIO PROFESIONAL EN CONSULTORIA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS EN DIGEF EN GUATEMALA,GUATEMALA, ENTREGA 4 PRODUCTOS.SOL..2017-17215,SOL. COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,CONTRATO 189-275-2017,ACUERDO MINISTERIAL No.2891-2017. **4469534 HERNANDEZ GONZALEZ SERGIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
4864	SERVIICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN LA COORDINACION DE PYD DE DIGEF, EL SERVICIO INICIARIA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL COORDINACION PYD, NUR 17618 **36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,750.00
4871	Servicio de consultoría "Auditoria Externa del Programa Educación Rural en Guatemala, PROEDUC IV para el período comprendido del 01 de enero al 31 de ducuenbre de 2017 Contrato No. SFC-KFW-01-2017. **29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**	184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	107,684.64
4873	POR SERVICIOS PROFESIONALES A EL MINISTERIO PARA ASESORIA EN INSPECCION DE ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS DEL CENTRO HISTORICO Y BIENES MUEBLES CULTURALES, SEGUN CONTRATO ADMITIVO. NO.188-238-2017 DE FECHA 12/09/2017, A.M.2857-2017 DE FECHA 29/09/2017,NIT.75188031,REQ.2017-19225. **75188031 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONEL**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00
4876	SERVICIO TECNICO P/ DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION EN EL ARCHIVO DE LA COORODINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, EN GUATEMALA EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL RECURSOS HUMANOS, NUR 18410 **35108630 RIVERA HERNANDEZ ROSA GUILLERMINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
4893	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTRUCCIÓN DE GUÍA METODOLOGICA PARA CICLO BASICO MARCO POLITICA PÚBLICA REPARACIÓN COMUNIDADES AFECTADAS DURANTE EL PERIODO REPRESIÓN Y VIOLACIONES DERECHOS HUMANOS CONTEXTO DEL CONFLIXTO ARMADO. CASO CHIXOY. REQ. 2017-8471. ACUERDO M. 2983-2017 CONTRATO189-239-2017. **35241063 LOPEZ BATZIN FRANCISCA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4911	SERVICIO TECNICO EN ENTRENAMIENTO DE INICIACION DEPORTIVA PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL P/LA ED DE DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DDE, NUR 16576. **77053427 FERNANDEZ MARTINEZ BRAYAN ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4912	SERVICIO TECNICO P/ MEJORA DE PROCESOS TM DEPORTIVOS Y LA ACTUALIZACION TECNICO DEPORTIVA A N/ESCOLAR P/ED DE DIGEF SEDE EN MAZATENANGO, INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 4 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DDE, NUR 16760 **50049372 OSORIO JOCOL RONAL GADIEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
4931	Diseñador y diagramador para el proceso de elaboración de las guías de autoaprendizaje para Escuelas Unitarias y Multigrado del Nivel Primario, David Estuardo Estrada Hernández. Req. 2017-17894 **12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4963	SERVICIOS TECNICOS DE ANALISTA DE INFORMACION EN DIGEF GUATEMALA. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 17059 **11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4970	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 16849 **81892160 MALTEZ HOFFENS PAMELA DEL ROSARIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4971	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN GUATEMALA, GUATEMALA. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 17089 **50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4972	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN ZACAPA, ZACAPA. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 17060 **19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4973	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN ESCUINTLA, ESCUINTLA. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 17091 **72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
4974	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN CUILAPA, SANTA ROSA. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 17092 **67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4975	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN CHIMALTENANGO. EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. EXTENSION ESCOLAR, NUR 17084 **72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4986	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORATIVAS ESCOLARES EN DIGEF EN SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 17069 **88851974 SANCHEZ CABA ESTER MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4988	SERVICIOS TECNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF ,EN JALAPA, JALAPA, ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL .DEPTO.EXTENSION ESCOLAR, NUR 17066 **45692157 SICAN RUANO ROBERTO CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4989	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN RETALHULEU, RETALHULEU. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 17068 **53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4990	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN HUEHUETENANGO. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 16854 **71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
4992	SERVICIO TECNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN JOYABAJ, QUICHE EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17, ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. SOL DEPTO DDE, NUR 16511 **75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5048	SERVICIOS TECNICOS DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN TECPAN, CHIMALTENANGO, INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17, ENTREGA 3 PRODUCTOS.SOL DEPTO. EXTENSION ESCOLAR, NUR 17085 **66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
5050	SERVICIO TECNICO DE AUXILIAR DE ESTADISTICA P/PROPONER MEJORAS EN TEMAS RELACIONADOS A ESTADISTICA INSTITUCIONAL EN COORDINACION DE SYM EN DIGEF, INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. 3 PRODUCTOS. SOL COORDINACION SYM, NUR 20019 **67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
5056	SERVICIO TÉCNICO, ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN PARA PROPONER MEJORAS EN TEMAS RELACIONADOS A PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL COORDINACION DE SYM, NUR 20016 **622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
5057	SERVICIO TECNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF CON SEDE EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. EXTENSION ESCOLAR, NUR 16852 **72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
5058	SERVICIO TECNICO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. DE EXTENSION ESCOLAR, NUR 17090 **61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
5060	SERVICIO TECNICO DE GESTOR DE CALIDAD P/PROPONER MEJORAS EN TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN COORDINACION DE SYM EN DIGEF, INICIARA A PARTIR DE LA APROBACION DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17. ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL SYM, NUR 19478 **15328767 GODINEZ OJEDA FRANCISCO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
5132	SERVICIO TÉCNICO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES EN DIGEF GUATEMALA, EL SERVICIO INICIARA A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL Y FINALIZARA EN 11/17, ENTREGA 3 PRODUCTOS. SOL DEPTO. EXTENSION ESCOLAR,SOL. 17087. **62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5190	CONTRATO 189-108-2017, ACUERDO MINISTERIAL 2390-2017, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONCRECIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL, COMO INSUMO PARA EL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN A LARGO PLAZO. NIT 1195313-6. ART. 44 LCE CASOS DE EXCEPCIÓN REQ.2017-13422 **11953136 TUYUC SUCUC CECILIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
5240	Publicación en medio escrito, de 5 x 13 módulos, con fondo amarillo, sección de Clasificados para llamado a LPI No. BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2017 Impresión, Embalaje y Distribución de Libros de la serie Descubro y Aprendo para niños de 6 años, Párvulos 3, Nivel de Educación Primaria. **733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACION E INFORMACION	11,334.38
5402	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PREPRIMARIA **5863902 MENCHU BARRENO URBANO JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
5406	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DEL NIVEL PRIMARIO PARA EL PRIMER CICLO DE LA POLITICA DE REPARACIÓN A LAS COMUNIDADES AFECTADAS EN EL PERIODO DE REPRESIÓN Y VIOLACION A LOS DDHH CASO CHIXOY REQ. 2017-8529. **19459483 CUMES AJU ANGELA FLORIDALMA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
5412	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACOMPAÑAMIENTO A FORMADORES COMUNITARIOS EN GESTIÓN ESCOLAR NIVEL PRIMARIA **9924779 JIATZ BATZ ROMEO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,800.00
5467	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Servicios de Supervisión de Obras" S/Contrato No. CSP-KFW-188-5-2017, PROEDUC IV 2009 669 45, Aprob. Mediante Acdo. No. 2990-2017. Hector Leonel Ambrocio Concua NIT: 7367910 **7367910 AMBROCIO CONCUA HECTOR LEONEL**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	72,600.00
5470	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Servicios de Supervisión de Obras" S/Contrato No. CSP-KFW-188-6-2017, PROEDUC IV 2009 669 45, Aprob. Mediante Acdo. No. 2990-2017. Edgar Otoniel López NIT: 6029663 **6029663 LOPEZ EDGAR OTONIEL**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	79,500.00
5472	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Servicios de Supervisión de Obras" S/Contrato No. CSP-KFW-188-9-2017, PROEDUC IV 2009 669 45, Aprob. Mediante Acdo. No. 2990-2017. Gregwing Giovanni Dubón Aguilar NIT: 4684885 **4684885 DUBON AGUILAR GREGWING GIOVANNI**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00
5473	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Servicios de Supervisión de Obras" S/Contrato No. CSP-KFW-188-7-2017, PROEDUC IV 2009 669 45, Aprob. Mediante Acdo. No. 2990-2017. Jorge Felix Maldonado Enriquez NIT: 4442865 **4442865 MALDONADO ENRIQUEZ JORGE FELIX**	188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	81,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5511	C/SERV PROF DE CLARA ANNABELLA OLIVEROS CORADO DE GUZMÁN P/ REVISIÓN Y AJUSTE DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE/PRUEBAS EDUCATIVAS NAC S/C 189-318-2017 Y ACDO 3058-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 08/12/2017.REQ/ 2017-20404, NIT 4707052, CTD 01-4-005 **4707052 OLIVEROS CORADO DE GUZMAN CLARA ANNABELLA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5515	C/DE MARCOS FERNANDO GALINDO GÓMEZ S/TEC EN CODIFICA PREGUNT DE RESP ABIERTAS DEL PROG INTERNACIONAL /EVALUA DE ESTU P/ DESARRO DE ÍTEMS DE ANCLAJE EN IDIO INGLÉS S/C 189-315-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-12313, NIT 98231391, CTD 01-4-005 **98231391 GALINDO GOMEZ MARCOS FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5518	C/DE MARVIN ENCARNACIÓN BAJXAC P/SERV TÉC EN CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES P/ EL DESARROLLO (PISA-D) S/C 189-304-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-12270, NIT 76807630, CTD 01-4-005 **76807630 BAJXAC COC MARVIN ENCARNACION**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
5519	C/DE YESENIA ELIZABETH CRUZ VIVAR P/SERV TÉC EN CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES P/ EL DESARROLLO (PISA-D) S/C 189-308-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-10291, NIT 70684839, CTD 01-4-005. **70684839 CRUZ VIVAR YESENIA ELIZABETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
5520	C/DE MAGDALENA DEL ROSARIO QUICHÉ PECH DE XOCOP P/SERV TÉC EN CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES P/ EL DESARROLLO (PISA-D) S/C 189-307-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-10289, NIT 75014823, **75014823 QUICHE PECH MAGDALENA DEL ROSARIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
5521	C/DE NATALI MARISSA GARCÍA PIMENTEL DE VELASQUEZ P/SERV TÉC EN CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES P/ EL DESARROLLO (PISA-D) S/C 189-305-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-12268, NIT 56609205, **56609205 GARCIA PIMENTEL DE VELASQUEZ NATALI MARISSA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
5524	C/DE JULIA GRACIELA SOLÍS VALLADARES S/TEC EN CODIFICA PREGUNT DE RESP ABIERTAS DEL PROG INTERNACIONAL /EVALUA DE ESTU P/ DESARRO DE ÍTEMS DE ANCLAJE EN IDIO INGLÉS S/C 189-314-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍ DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-12318, NIT 84987979, CTD 01-4-005 **84987979 SOLIS VALLADARES JULIA GRACIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5525	C/DE INGRID NINETH CHAJÓN ALVARADO S/TEC EN CODIFICA PREGUNT DE RESP ABIERTAS DEL PROG INTERNACIONAL /EVALUA DE ESTU P/ DESARRO DE ÍTEMS DE ANCLAJE EN IDIO INGLÉS S/C 189-313-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-12321, NIT 6722040, CTD 01-4-005 **6722040 CHAJON ALVARADO INGRID NINETH**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5526	C/DE KAROL DENISSE ALDANA BARRIOS P/SERV TÉC EN CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES P/ EL DESARROLLO (PISA-D) S/C 189-306-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-12292, NIT 34109919, CTD 01-4-005 **34109919 ALDANA BARRIOS KAROL DENISSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
5527	C/DE CELSO ADOLFO MORENTE CALO P/SERV TÉC EN CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES P/ EL DESARROLLO (PISA-D) S/C 189-310-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-10290, NIT 66900840, CTD 01-4-005 **66900840 MORENTE CALO CELSO ADOLFO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
5528	C/DE MARIO RENÉ PICHE LEONARDO P/SERV TÉC EN CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES P/ EL DESARROLLO (PISA-D) S/C 189-309-2017 Y ACDO 3057-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-10270, NIT 6514049, CTD 01-4-005 **6514049 PICHE LEONARDO MARIO RENE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
5529	C/SERV PROF DE GUILLERMO GIOVANI QUEZADA GARCÍA P/ REVISIÓN Y AJUSTE DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE/PRUEBAS EDUCATIVAS NAC S/C 189-317-2017 Y ACDO 3058-2017 DE FECHA 17/10/2017, PERÍODO DEL 17/10/2017 AL 08/12/2017.REQ/ 2017-20405, NIT 15579298, CTD 01-4-005 **15579298 QUEZADA GARCIA GUILLERMO GIOVANI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5530	C/DE PAULAMARÍA ESCOBAR NATARENO S/TEC EN CODIFICA PREGUNT DE RESP ABIERTAS DEL PROG INTERNACIONAL /EVALUA DE ESTU P/ DESARRO DE ÍTEMS DE ANCLAJE EN IDIO INGLÉS S/C 189-316-2017 Y ACDO 3162-2017 DE FECHA 27/10/2017, PERÍODO DEL 27/10/2017 AL 30/11/2017.REQ/ 2017-12315, NIT 76762424, CTD 01-4-005 **76762424 ESCOBAR NATARENO PAULAMARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
5531	C/SER TEC DE CINDY ALICIA MEJÍA MUÑOZ DE SALES DIGITADOR PARA LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE REALIZA LA DIGEDUCA S/C 189-328-2017 Y ACDO 3162-2017 DE FECHA 27/10/2017, PERÍODO DEL 27/10/2017 AL 08/12/2017.REQ/ 2017-19378, NIT 55172512, CTD 01-4-005 **55172512 MEJIA MUÑOZ DE SALES CINDY ALICIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5532	C/SER TEC DE LOURDES CAROLINA LÓPEZ RODRÍGUEZ DIGITADOR PARA LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE REALIZA LA DIGEDUCA S/C 189-329-2017 Y ACDO 3162-2017 DE FECHA 27/10/2017, PERÍODO DEL 27/10/2017 AL 08/12/2017.REQ/ 2017-19379, NIT 44765444, CTD 01-4-005 **44765444 LOPEZ RODRIGUEZ LOURDES CAROLINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5533	C/SER TEC DE JAVIER EDUARDO YANTUCHE CHÁVEZ ILUSTRADOR PARA BANCO DE IMÁGENES Y PARA UNIFICAR LA IMAGEN Y PORTADAS DE INFORMES DE RESULTADOS S/C 189-333-2017 Y ACDO 3164-2017 DE FECHA 27/10/2017, PERÍODO DEL 27/10/2017 AL 18/12/2017.REQ/ 2017-20423, NIT 53453565, CTD 01-4-005 **53453565 YANTUCHE CHAVEZ JAVIER EDUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5534	C/SER TEC DE ANA ISABEL TEJEDA OLIVA DISEÑADOR GRÁFICO PARA ILUSTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DEL ESCRITOR Y PORTAFOLIO DEL ESCRITOR CREATIVO S/C 189-334-2017 Y ACDO 3164-2017 DE FECHA 27/10/2017, PERÍODO DEL 27/10/2017 AL 01/12/2017.REQ/ 2017-10277, NIT 94164800, CTD 01-4-005 **94164800 TEJEDA OLIVA ANA ISABEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
5536	C/SER PROF SAYRA MALLARÍ CARDONA MORÁN SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIVULGAR RESULTADOS DE INVESTIGACIONES SOBRE LECTURA S/C 189-330-2017 Y ACDO 3163-2017 DE FECHA 27/10/2017, PERÍODO DEL 27/10/2017 AL 12/12/2017.REQ/ 2017-20401, NIT 54432987, CTD 01-4-005 **54432987 CARDONA MORAN SAYRA MALLARI**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE A No. 540 Y 553 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 11,000.00 **12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 55 Y No. 56 CON UN MONTO TOTAL DE Q. 9,240.00 **1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,240.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 4001 y 4029 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,400.00 **7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,400.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 204 Y 206 POR VALOR TOTAL DE Q. 16, 000.00 **2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 SANTA LUISA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN FACTURAS SERIE B No. 63 y 65 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 12,600.00 **5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURAS SERIE B No. 77 Y 78 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 8,000.00 **3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 36,714.13 Fecha Creación: 27/09/2017 4:56:34 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	36,714.13
	NIT 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente Sociedad Anónima; Servicio de energía eléctrica para establecimientos educativos del Depto. de Chiquimula, correspondiente al mes de octubre de 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	607.00
	NIT 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente Sociedad Anónima; Servicio de energía eléctrica para establecimientos educativos del Depto. de Chiquimula, correspondiente al mes de octubre de 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	752.00
	NIT 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente Sociedad Anónima; Servicio de energía eléctrica para establecimientos educativos del Depto. de Chiquimula, correspondiente al mes de octubre de 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,851.00
	NIT 14946203 Distribuidora de Electricidad de Oriente Sociedad Anónima; Servicio de energía eléctrica para establecimientos educativos del Depto. de Chiquimula, correspondiente al mes de octubre de 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	3,128.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	19.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	24.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	52.85
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	105.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	180.98

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	190.33
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	296.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	431.46
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	449.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	761.93
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	783.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,059.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,280.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,082.00
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,898.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	14,397.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEP 2017, DE LA E.O.R.M. LO DE BRAN J.M. CÓDIGO 01-08-1579-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FORMA 1-D1 SERIE DO-183427 **64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I**	112 AGUA	1,060.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, S.A. NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2017, FACTURA B2-33563, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	1,317.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B2 NO. 33565, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PÁRVULOS NO. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CÓDIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001-170027256133 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	144.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001-170027256133 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	145.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001-170027256133 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	580.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001-170027256133 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	725.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/08/2017 AL 16/09/2017, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001-170027256133	113 TELEFONIA	2,030.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EEGSA., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. BZ-101838501, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46, MUNICIPIO Y DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	769.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE	111 ENERGIA ELECTRICA	4,612.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA NO. BZ-100760507, DE LA E.O.U.N. NO. 70 DELIA LUZ DE CASTELLANOS, CÓDIGO 00-07-0578-43, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	857.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	745.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	4,386.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	13,153.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGIA ELECTRICA	1,741.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,302.22
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, 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 ENERGIA ELECTRICA	35,187.82
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,702.38
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	9,916.78
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, 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 ENERGIA ELECTRICA	2,528.79
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,706.00
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	23,871.45
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, 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 ENERGIA ELECTRICA	32,826.67

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE 2017, 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 ENERGIA ELECTRICA	6,114.13
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	15,593.87
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. BZ-102644323, DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO, CÓDIGO 01-11-2679-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,665.56
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA NO. BZ-102727968, DEL INED VILLA VERDE, CÓDIGO 01-10-0069-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	490.23
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2017, UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AI NO. 0579946 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,070.27
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,974.27
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	77,908.89
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	15,937.94

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	2,774.22
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	112 AGUA	56,145.84
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	12,521.25
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MES DE SEP 2017, SEGÚN FAC SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170005616351, DEL INED, CÓDIGO 01-09-0015-46, NIVEL 46, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	204.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET SEPTIEMBRE 2017,FACTURA FACE-63-FEA-001 170005135318, DE LA ENCC SAN JUAN SAC. J.V. CÓDIGO 01-10-2671-46, NIVEL 46 CC, SAN JUAN SAC, DEPTO GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	446.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	489.79
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	398.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	2,302.30

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	3,949.21
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	2,217.03
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	291.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	2,560.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	367.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	1,967.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	1,191.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	631.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE 2017, 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 TELEFONIA	537.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, 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 TELEFONIA	709.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE SEPTIEMBRE 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	596.90
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	10.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	68.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	70.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	72.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	128.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	143.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	148.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	157.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	338.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	385.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	526.00
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	678.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 21 servicios telefónicos y 6 Internet de uso en los Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria y Diversificado del departamento de Sacatepéquez de Septiembre 2017. Monto: 3,926.00 Fecha Creación: 13/10/2017 2:57:00 p. m. S/SOLICITUD PREPRIM-86AL88 PRIM-338AL347 DIV-114AL116-2017	113 TELEFONIA	1,007.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	133.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	147.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	206.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	216.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	221.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	315.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	323.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	424.53
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	711.45
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	761.23
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	763.27
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	814.91
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	835.02
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	936.32
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,128.29

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,330.95
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,583.57
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.07
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,758.03
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,342.34
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,792.06
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,103.63
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,879.84

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	5,598.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 84 servicios de Energía Eléctrica de uso en Centros Educativos Oficiales de Preprimaria, Primaria, Básico y Div. de Sacatepéquez, de Septiembre 2017. Monto: 39,210.04 Fecha Creación: 11/10/2017 11:45:51 a. m. S/SOL PREPRIM-79AL85 PRIM-310AL336 BAS-175Y176 DIV-105Y106-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	6,249.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de agua potable de DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de agosto de 2017.	112 AGUA	1,006.87
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos del nivel basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a junio de 2017.	112 AGUA	59,617.37
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.	112 AGUA	4,611.24
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a junio de 2017.	112 AGUA	87,750.40
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente. correspondiente a agosto de 2017.	112 AGUA	34,960.25
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017.	112 AGUA	8,371.94
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017.	112 AGUA	3,789.17
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Formación Técnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a mayo 2017.	112 AGUA	24,589.54
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel formación Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto 2017.	112 AGUA	24,487.64
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017.	112 AGUA	45,858.18
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria de zona de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	49,650.59
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del Nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a agosto de 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	36,596.40
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	84,076.81
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	70,125.32
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	60,175.22
	Pago de energia de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente a septiembre de 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,168.32
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, BAS Y DIV. MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZ DE Q.1,293.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-681, BAS-687 Y DIV-689-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,293.00 Fecha Creación: 24/10/2017 2:41:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	27.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, BAS Y DIV. MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZ DE Q.1,293.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-681, BAS-687 Y DIV-689-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,293.00 Fecha Creación: 24/10/2017 2:41:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	249.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIM, BAS Y DIV. MUNICIPIO DE MALACATAN A RAZ DE Q.1,293.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-681, BAS-687 Y DIV-689-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,293.00 Fecha Creación: 24/10/2017 2:41:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,017.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE EL RODEO A RAZ DE Q.1,549.12 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-680, PRIM-662,BAS-688-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,549.12 Fecha Creación: 24/10/17 2:59:05 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE EL RODEO A RAZ DE Q.1,549.12 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-680, PRIM-662,BAS-688-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,549.12 Fecha Creación: 24/10/17 2:59:05 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	98.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRE-PRIMARIA, PRIM Y BAS, MUNICIPIO DE EL RODEO A RAZ DE Q.1,549.12 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-680, PRIM-662,BAS-688-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,549.12 Fecha Creación: 24/10/17 2:59:05 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,392.12
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZ DE Q.3,799.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-650, BAS-669-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,799.00 Fecha Creación: 25/10/2017 9:49:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	106.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO A RAZ DE Q.3,799.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-650, BAS-669-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,799.00 Fecha Creación: 25/10/2017 9:49:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,693.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM,BASICO-NUFED, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZ DE Q.11,280.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-657, NUFED-674-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,280.00 Fecha Creación: 25/10/2017 11:29:26 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	34.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM,BASICO-NUFED, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZ DE Q.11,280.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-657, NUFED-674-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,280.00 Fecha Creación: 25/10/2017 11:29:26 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,246.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. A RAZ DE Q.4,239.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-655, BAS-672-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,239.00 Fecha Creación: 25/10/2017 10:06:57 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	708.00
	PAGO DE ENERGIA ELEC A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. A RAZ DE Q.4,239.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-655, BAS-672-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,239.00 Fecha Creación: 25/10/2017 10:06:57 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,531.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 SANTA CRUZ EL CHOL,B.V. SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR2 1885739 NIS 5559850 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 753 Monto: 1,719.00 Fecha Creación: 24/10/2017 2:53:47 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,719.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL BASICO Y DIV, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA A RAZ DE Q.521.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-668, DIV-676-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 521.00 Fecha Creación: 25/10/2017 9:53:27 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	189.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL BASICO Y DIV, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA A RAZ DE Q.521.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-668, DIV-676-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 521.00 Fecha Creación: 25/10/2017 9:53:27 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	332.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO A RAZ DE Q.151.00 MES DE SEPTIEMRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-683-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 151.00 Fecha Creación: 24/10/2017 1:33:21 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO A RAZ DE Q.794.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-667-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 794.00 Fecha Creación: 25/10/2017 10:02:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	794.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZ DE Q.6,892.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-670-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,892.00 Fecha Creación: 25/10/2017 10:10:17 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,892.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL BASICO, MUNICIPIO DE TACANA A RAZ DE Q.107.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-671-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 107.00 Fecha Creación: 25/10/2017 10:54:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL BASICO-NUFED, MUNICIPIO DE SIPACAPA A RAZ DE Q.529.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG NUFED-675-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 529.00 Fecha Creación: 25/10/2017 11:22:28 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	529.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIM Y PRIM, MUNICIPIO DE RIO BLANCO A RAZ DE Q.2,826.37 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-664, PRIM-654-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,826.37 Fecha Creación: 25/10/2017 10:25:21 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIM Y PRIM, MUNICIPIO DE RIO BLANCO A RAZ DE Q.2,826.37 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-664, PRIM-654-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,826.37 Fecha Creación: 25/10/2017 10:25:21 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,752.37
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIM, PRIMARIA, BAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. A RAZ DE Q.3,798.13 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-666, PRIM-649, BAS-673-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,798.13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	317.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIM, PRIMARIA, BAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. A RAZ DE Q.3,798.13 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-666, PRIM-649, BAS-673-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,798.13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,017.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIM, PRIMARIA, BAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. A RAZ DE Q.3,798.13 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-666, PRIM-649, BAS-673-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,798.13 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,464.13
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA, MUNICIPIO DE IXCHIGUAN A RAZ DE Q.255.73 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-665-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 255.73 Fecha Creación: 25/10/2017 10:15:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	255.73
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN PABLO A RAZ DE Q.118.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-678-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 118.00 Fecha Creación: 24/10/2017 1:37:55 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	118.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRE-PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN RAF.PIE DE LA CUESTA A RAZ DE Q.43.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-679-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 43.00 Fecha Creación: 24/10/2017 1:45:15 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM Y DIV, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXT. A RAZ DE Q.4,126.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-653, DIV-677-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,126.00 Fecha Creación: 25/10/2017 9:44:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM Y DIV, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXT. A RAZ DE Q.4,126.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-653, DIV-677-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,126.00 Fecha Creación: 25/10/2017 9:44:33 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,022.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BASICO, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR A RAZ DE Q.7,063.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-645 Y BAS-690-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,063.00 Fecha Creación: 24/10/2017 2:54:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	262.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, BASICO, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR A RAZ DE Q.7,063.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-645 Y BAS-690-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,063.00 Fecha Creación: 24/10/2017 2:54:22 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,801.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE CATARINA A RAZ DE Q.6,142.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-644,BAS-686-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,142.00 Fecha Creación: 24/10/2017 2:03:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	531.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE CATARINA A RAZ DE Q.6,142.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-644,BAS-686-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,142.00 Fecha Creación: 24/10/2017 2:03:42 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,611.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE LA BLANCA A RAZ DE Q.1,694.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-648, BAS-685-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,694.00 Fecha Creación: 24/10/2017 1:53:32 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	589.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE LA BLANCA A RAZ DE Q.1,694.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-648, BAS-685-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,694.00 Fecha Creación: 24/10/2017 1:53:32 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,105.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE LA REFORMA A RAZ DE Q.2,982.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-647-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,982.00 Fecha Creación: 24/10/2017 1:56:55 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,982.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE PAJAPITA A RAZ DE Q.6,539.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-661-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,539.00 Fecha Creación: 24/10/2017 1:48:21 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,539.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJET. A RAZ DE Q.3,985.49 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-663-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,985.49 Fecha Creación: 25/10/2017 9:36:42 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,985.49
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE TEJUTLA A RAZ DE Q.1,492.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-658-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,492.00 Fecha Creación: 25/10/2017 10:30:20 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,492.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIO DE TAJUMULCO A RAZ DE Q.6,776.32 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-643 Y BAS-684-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,776.32 Fecha Creación: 24/10/2017 2:47:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	142.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIO Y BASICO, MUNICIPIO DE TAJUMULCO A RAZ DE Q.6,776.32 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-643 Y BAS-684-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 6,776.32 Fecha Creación: 24/10/2017 2:47:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,634.32
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE AYUTLA A RAZ DE Q.765.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-660-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 765.00 Fecha Creación: 24/10/2017 3:08:55 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	765.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE EL QUETZAL A RAZ DE Q.2,285.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-646-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,285.00 Fecha Creación: 24/10/2017 3:03:33 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,285.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE ESQ. PALO GORDO A RAZ DE Q.3,627.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-652-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,627.00 Fecha Creación: 25/10/2017 9:58:39 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,627.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE SIBINAL A RAZ DE Q.1,787.00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2,017, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-659-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,787.00 Fecha Creación: 25/10/2017 9:41:17 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,787.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	63.94
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	121.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	440.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	540.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTAB EDUC NIVEL PREPRIMARIA MATA, BASICO SAN MANUEL CHAP, TELES MATAQ, SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAP, SAN PEDRO PIN, SAN LUIS JIL, JALAPA, JAL, NUFED MATAQ JALAPA JALAPA CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	757.69
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,873.96
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,383.99
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR3 2327768 NIS 5995233 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 737 Monto: 4,729.00 Fecha Creación: 19/10/2017 2:00:34 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,729.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC OR4 1739380 NIS 5601135 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 18,835.00 Fecha Creación: 26/10/2017 3:29:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	156.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC OR4 1739380 NIS 5601135 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 18,835.00 Fecha Creación: 26/10/2017 3:29:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	372.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC OR4 1739380 NIS 5601135 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 18,835.00 Fecha Creación: 26/10/2017 3:29:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	468.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC OR4 1739380 NIS 5601135 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 18,835.00 Fecha Creación: 26/10/2017 3:29:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	545.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC OR4 1739380 NIS 5601135 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 18,835.00 Fecha Creación: 26/10/2017 3:29:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,543.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC OR4 1739380 NIS 5601135 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 18,835.00 Fecha Creación: 26/10/2017 3:29:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,601.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC OR4 1739380 NIS 5601135 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 18,835.00 Fecha Creación: 26/10/2017 3:29:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,836.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC OR4 1739380 NIS 5601135 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 18,835.00 Fecha Creación: 26/10/2017 3:29:33 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,314.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1739382 NIS 5753611 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 738 Monto: 1,894.00 Fecha Creación: 19/10/2017 2:11:00 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,894.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR2 1883549 NIS 5272296 DE 29-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 736 Monto: 4,889.00 Fecha Creación: 19/10/2017 1:53:13 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,889.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1731125 NIS 5369743 DE 20-09-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 733 Monto: 8,278.00 Fecha Creación: 18/10/2017 2:15:05 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,278.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE OR4 1734360 NIS 3107169 DE 29-09-2017 DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 739 Monto: 2,948.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:36:15 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,948.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de establecimiento del nivel Básico Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,941.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de establecimiento del nivel Básicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,741.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de establecimiento del nivel Formación Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,631.46
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de establecimiento del nivel Prepriamrio de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,967.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de establecimiento del nivel Preprimario de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,844.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de establecimiento del nivel Primaria de adultos de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,289.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de establecimiento del nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	358.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energia electrica de establecimiento del nivel Primaria San José Pinula que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,100.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL. 510 Monto: 772.00	111 ENERGIA ELECTRICA	772.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL. 475 Monto: 2,080.00	111 ENERGIA ELECTRICA	2,080.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL. 489 Monto: 2,740.00	111 ENERGIA ELECTRICA	2,740.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICA SOL. 492 Monto: 167.00	111 ENERGIA ELECTRICA	167.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA BASICO SOL. 484 Monto: 62.00	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PRGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 488 Monto: 233.00	111 ENERGIA ELECTRICA	233.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA DIVERSIFICADO SOL. 497 Monto: 2,647.00	111 ENERGIA ELECTRICA	2,647.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL. 471 Monto: 819.00	111 ENERGIA ELECTRICA	819.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SOL. 515 Monto: 123.00	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL. 474 Monto: 376.00	111 ENERGIA ELECTRICA	376.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL. 485 Monto: 250.00	111 ENERGIA ELECTRICA	250.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL. 486 Monto: 58.00	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL. 511 Monto: 78.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL. 508 Monto: 61.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 501 Monto: 584.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	584.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PRGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 487 Monto: 571.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	571.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE-PRIMARIA SOL 469 MONTO Q. 104.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRE PRIMARIA SOL. 496 Monto: 150.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	150.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 477 Monto: 1,028.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,028.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 506 Monto: 58.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	58.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CAJOLA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 513 Monto: 2,098.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,098.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 509 Monto: 7,009.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,009.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 480 Monto: 3,443.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,443.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 472 Monto: 5,996.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,996.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 482 Monto: 2,586.00. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,586.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 481 Monto: 6,839.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,839.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE HUITAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 473 Monto: 1,596.00. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,596.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 498 Monto: 814.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	814.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 476 Monto: 4,564.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,564.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 491 Monto: 5,005.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,005.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 495 Monto: 5,528.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,528.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 518 Monto: 87.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	87.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 512 Monto: 1,431.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,431.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 514 Monto: 211.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	211.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 483 Monto: 1,409.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,409.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 507 Monto: 1,768.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,768.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 505 Monto: 4,616.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,616.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 500 Monto: 5,537.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,537.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 502 Monto: 923.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	923.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 504 Monto: 3,695.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,695.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL. 490 Monto: 27.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	27.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 468 Monto: Q. 2,369.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,369.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SAC, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PRGRAMA PRIMARIA SOL. 494 Monto: 1,008.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,008.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SAC. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PRGRAMA PRIMARIA SOL. 493 Monto: 3,758.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	3,758.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DEL PALMAR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PROGRAMA PRIMARIA SOL 470 MONTO Q. 2,295.00 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	2,295.00
	Pago de energia electrica de establecimientos del nive PrePrimaario de Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	694.39
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel basicos San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	2,019.61
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Diversificado de Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,627.10
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Forlmación Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	17,719.10
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Formación Bachilleres de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	446.00
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Formación Bachilleres Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	507.00
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	13,148.80
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Preprimario de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a agosto de 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	257.56
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria de adultos de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGIA ELECTRICA	1,249.16
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,854.71

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica de establecimientos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,240.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica de establecimientos del Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017	111	ENERGIA ELECTRICA	1,506.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica de establecimientos educativo del nivel PePrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a julio de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	194.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a julio de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	6,227.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,351.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	16,774.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspndiente a junio de 2017	111	ENERGIA ELECTRICA	3,879.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energia electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	3,084.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,040.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de julio de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	13,012.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de mayo 2017	111	ENERGIA ELECTRICA	37.17
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017.	111	ENERGIA ELECTRICA	15,326.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NIT 2283050 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	295.54
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NIT 2283050 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	825.76
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NIT 2283050 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,740.52
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NIT 2283050 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,143.86
	2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	489.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	688.93
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,639.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,255.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE 89.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 8,487.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,487.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 621.90 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	621.90
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 592.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	592.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q.434.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	434.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 416.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	416.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q.5,202.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,202.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q.1,643.27 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	1,643.27

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q.894.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	894.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q.943.88 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	943.88
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,097.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	1,097.32
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,739.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	3,739.81
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,361.65 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	5,361.65
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 719.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	719.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,154.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	111 ENERGIA ELECTRICA	2,154.10
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 2,409.62 CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2,017 SEG. DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,409.62
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 678.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	678.38
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q.515.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	515.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 24,265.35 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2,017 SEG. DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	24,265.35
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q. 64.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	64.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR Q.3,045.17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGUN DETALLE ADJUNTO **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,045.17
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTUDIO DE RADIO ZAMANEB DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR AGOSTO Y SEPTIEMPRE -2017 S/FAC SERIE RFH 139161 NIS 3107931 DE 6-10-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 645 Monto: 472.00 Fecha Creación: 10/10/2017 11:26:25 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	472.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SEE-19-2017 FECHA 27/10/2017 NIT 14946211 Monto: 69.00 Fecha Creación: 27/10/2017 3:40:04 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC RFJ 134583 NIS 5442388 DE 13-10-2017 REQ.746 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 381.00 Fecha Creación: 25/10/2017 12:35:11 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	381.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2017 S/FAC SERIE RFN 114032 NIS 3101846 DE 06-10-2017 REQ 649 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 203.00 Fecha Creación: 12/10/2017 2:11:31 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	203.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2017 S/FAC SERIE RFE 66531 NIS 5431329 DE 06-10-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 744-745 Monto: 4,583.00 Fecha Creación: 23/10/2017 4:45:36 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2017 S/FAC SERIE RFE 66531 NIS 5431329 DE 06-10-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 744-745 Monto: 4,583.00 Fecha Creación: 23/10/2017 4:45:36 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,506.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 5,684.00 Fecha Creación: 11/10/2017 10:11:36 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,684.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. SOLICITUD # 110 DEL 31/10/2017 DE SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,965.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. SOLICITUD # 111 DEL 31/10/2017 DE SERVICIOS GENERALES	111 ENERGIA ELECTRICA	418.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,123.00 SEGUN FAC OC4-3604700 D/F 29/09/2017 Y 9 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	589.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,123.00 SEGUN FAC OC4-3604700 D/F 29/09/2017 Y 9 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	717.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,123.00 SEGUN FAC OC4-3604700 D/F 29/09/2017 Y 9 FAC MAS	111	ENERGIA ELECTRICA	1,817.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 Monto: 944.00 Fecha Creación: 27/10/2017 3:05:37 p. m.	113	TELEFONIA	944.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de extracción de basura de establecimiento Maestras para el hogar Mario G. Bock zona 13 que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	39667197 SANTOS DUARTE LAURA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE CHINAUTLA, NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2017. Monto: 54.38.	112	AGUA	54.38
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA No. 643688 POR VALOR DE Q. 561.98 Monto: 561.98 Fecha Creación: 09/10/2017 3:20:19 p. m.	112	AGUA	561.98
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE SUPERVISION EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA No. 643701 POR VALOR DE Q. 107.03 Monto: 107.03 Fecha Creación: 09/10/2017 3:16:32 p. m.	112	AGUA	107.03
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y JULIO 2017, SEGÚN FACTURA No. 180232 POR VALOR DE Q. 218.44 Monto: 218.44 Fecha Creación: 09/10/2017 3:49:39 p. m.	112	AGUA	218.44
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE SUPERVISION EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN FACTURA No. 565200 POR VALOR DE Q. 151.33 Monto: 151.33 Fecha Creación: 09/10/2017 3:56:25 p. m.	112	AGUA	151.33
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX; ubicadas en la 6ta. Calle 0-36, zona 10, Guatemala; correspondiente al mes de septiembre 2017, según Req. 28-2017 y Factura Serie AI No. 651936 de fecha 26/09/2017.	112	AGUA	2,258.65

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTRIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, NIT.330651-8, REQ.2017-082.	112 AGUA	36,383.88
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE GUATEMALA Monto: 42,917.57.	112 AGUA	42,917.57
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2017, GUATEMALA Y CHINAUTLA. Monto: 376,540.13.	112 AGUA	12,925.19
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2017, GUATEMALA Y CHINAUTLA. Monto: 376,540.13.	112 AGUA	363,614.94
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11, NIT.418979-5,REQ.087-2017.	112 AGUA	160.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS, CICLO BASICO MES DE SEPTIEMBRE, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 73,980.95.	112 AGUA	73,980.95
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS, CICLO DIVERSIFICADO MES DE SEPTIEMBRE, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 36,764.87.	112 AGUA	36,764.87
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 84,941.08 Fecha Creación: 26/09/2017 11:25:40 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	511.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 84,941.08 Fecha Creación: 26/09/2017 11:25:40 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,314.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 84,941.08 Fecha Creación: 26/09/2017 11:25:40 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,170.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 84,941.08 Fecha Creación: 26/09/2017 11:25:40 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	18,178.86
	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 84,941.08 Fecha Creación: 26/09/2017 11:25:40 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	60,766.23
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. CICLO BASICO, MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN, CONCEPCION Y SANTA CATARINA IXT. CORRES.JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE 2017. NIS.5738509, FACT.OC30000003705884 DEL 30/06/17 Y 5856897 FACT.OC30000003715632 DEL 31/07/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	103.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. CICLO BASICO, MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN, CONCEPCION Y SANTA CATARINA IXT. CORRES.JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE 2017. NIS.5738509, FACT.OC30000003705884 DEL 30/06/17 Y 5856897 FACT.OC30000003715632 DEL 31/07/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	164.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. CICLO BASICO, MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN, CONCEPCION Y SANTA CATARINA IXT. CORRES.JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE 2017. NIS.5738509, FACT.OC30000003705884 DEL 30/06/17 Y 5856897 FACT.OC30000003715632 DEL 31/07/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	189.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. CICLO BASICO, MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN, CONCEPCION Y SANTA CATARINA IXT. CORRES.JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE 2017. NIS.5738509, FACT.OC30000003705884 DEL 30/06/17 Y 5856897 FACT.OC30000003715632 DEL 31/07/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,155.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. CICLO BASICO, MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN, CONCEPCION Y SANTA CATARINA IXT. CORRES.JUNIO,JULIO Y SEPTIEMBRE 2017. NIS.5738509, FACT.OC30000003705884 DEL 30/06/17 Y 5856897 FACT.OC30000003715632 DEL 31/07/17 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,460.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2392584, 5459642, FACTS.NOS. OC30000003767933, OC20000003292526 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	71.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2392584, 5459642, FACTS.NOS. OC30000003767933, OC20000003292526 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2392584, 5459642, FACTS.NOS. OC30000003767933, OC20000003292526 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	229.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2392584, 5459642, FACTS.NOS. OC30000003767933, OC20000003292526 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	481.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2392584, 5459642, FACTS.NOS. OC30000003767933, OC20000003292526 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	697.00
	pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos nivel preprimaria Jalapa , Telesecundaria Monjas, Diversificado San Carlos Alzatate, Jalapa correspondiente al mes de agosto y septiembre 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
	pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos nivel preprimaria Jalapa , Telesecundaria Monjas, Diversificado San Carlos Alzatate, Jalapa correspondiente al mes de agosto y septiembre 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
	pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos nivel preprimaria Jalapa , Telesecundaria Monjas, Diversificado San Carlos Alzatate, Jalapa correspondiente al mes de agosto y septiembre 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, SEPTIEMBRE 2017 Monto: 17,381.00 Fecha Creación: 27/10/2017 3:00:43 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,885.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE, SEPTIEMBRE 2017 Monto: 17,381.00 Fecha Creación: 27/10/2017 3:00:43 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,496.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,099.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	63.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	135.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	138.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	166.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	191.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	263.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	284.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	305.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	417.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	423.19

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	448.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	492.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	493.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	553.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	611.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	719.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	795.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,295.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,786.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,209.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,255.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,275.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,480.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,495.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,209.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,552.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,637.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,811.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,827.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,090.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,825.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,949.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 61,984.38 Fecha Creación: 18/10/2017 11:23:19 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,912.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-461-2017 FECHA 09/10/2017 NIT 14946211 Monto: 272.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:15:00 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	272.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-459-2017 FECHA 09/10/2017 NIT 14946203 Monto: 295.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:05:07 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	295.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-465-2017 FECHA 09/10/2017 NIT 14946211 Monto: 1,416.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:59:37 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,416.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-462-2017 FECHA 09/10/2017 NIT 14946211 Monto: 592.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:24:19 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	592.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-463-2017 FECHA 09/10/2017 NIT 14946211 Monto: 353.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:51:49 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	353.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-436-2017 FECHA 06/10/2017 NIT 14946211 Monto: 1,694.00 Fecha Creación: 06/10/2017 2:36:16 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,694.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-430-2017 FECHA 05/10/2017 NIT 14946211 Monto: 776.00 Fecha Creación: 06/10/2017 12:48:45 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	776.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-437-2017 FECHA 06/10/2017 NIT 14946211 Monto: 1,599.00 Fecha Creación: 06/10/2017 2:41:07 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,599.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-470-2017 FECHA 11/10/2017 NIT 14946211 Monto: 462.00 Fecha Creación: 13/10/2017 12:54:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	462.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-439-2017, NIT 14946211. Monto: 493.00 Fecha Creación: 09/10/2017 12:54:36 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	493.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-455-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 110.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:27:09 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-442-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 224.00 Fecha Creación: 10/10/2017 4:15:57 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	224.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-460-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 18.00 Fecha Creación: 16/10/2017 9:30:20 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	18.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-449-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 5,563.00 Fecha Creación: 11/10/2017 10:43:35 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,563.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-446-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 936.00 Fecha Creación: 10/10/2017 2:24:59 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	936.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-443-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 385.00 Fecha Creación: 11/10/2017 3:56:00 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	385.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-457-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 279.00 Fecha Creación: 10/10/2017 11:00:52 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	279.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-458-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 115.00 Fecha Creación: 10/10/2017 11:05:31 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	115.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-445-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 344.05 Fecha Creación: 10/10/2017 3:45:29 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	344.05
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-450-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 5,877.00 Fecha Creación: 11/10/2017 11:28:47 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,877.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-448-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 34.00 Fecha Creación: 10/10/2017 2:04:28 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	34.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-453-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 1,563.00 Fecha Creación: 10/10/2017 11:19:39 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,563.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-468-2017 FECHA 11/10/2017 NIT 14946211 Monto: 826.00 Fecha Creación: 13/10/2017 12:47:36 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	826.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-467-2017, DE FECHA 11/10/2017, NIT 14946211 Monto: 806.00 Fecha Creación: 16/10/2017 4:38:18 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	806.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-435-2017, NIT 14946211. Monto: 3,512.00 Fecha Creación: 09/10/2017 1:01:41 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,512.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-429-2017 FECHA 05/10/2017 NIT 14946211 Monto: 2,007.00 Fecha Creación: 06/10/2017 12:45:20 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,007.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-454-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 282.00 Fecha Creación: 10/10/2017 11:13:32 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	282.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-456-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 286.00 Fecha Creación: 10/10/2017 10:57:27 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	286.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-464-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211 Monto: 74.00 Fecha Creación: 16/10/2017 9:36:53 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-451-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 514.00 Fecha Creación: 10/10/2017 3:14:44 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	514.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-452-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 124.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:54:43 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-441-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 457.00 Fecha Creación: 10/10/2017 4:22:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	457.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-434-2017, NIT 14946211. Monto: 2,490.00 Fecha Creación: 09/10/2017 1:06:39 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,490.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-444-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 426.00 Fecha Creación: 10/10/2017 3:59:00 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	426.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-469-2017 FECHA 12/10/2017 NIT 14946211 Monto: 1,204.00 Fecha Creación: 13/10/2017 12:50:57 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,204.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO A AGOSTO 2017, SOLICITUD NO. SB-466-2017, DE FECHA 10/10/2017, NIT 14946211. Monto: 727.00 Fecha Creación: 11/10/2017 2:07:23 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	727.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-447-2017, DE FECHA 09/10/2017, NIT 14946211. Monto: 11,618.00 Fecha Creación: 10/10/2017 2:10:35 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,618.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-431-2017 FECHA 05/10/2017 NIT 14946211 Monto: 4,509.00 Fecha Creación: 06/10/2017 2:47:37 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,509.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 46 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-432-2017 FECHA 05/10/2017 NIT 14946211 Monto: 6,565.00 Fecha Creación: 06/10/2017 2:51:29 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,565.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-438-2017, NIT 14946211. Monto: 1,682.00 Fecha Creación: 09/10/2017 12:36:48 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,682.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 55 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SOLICITUD NO. SB-433-2017, NIT 14946211. Monto: 5,602.00 Fecha Creación: 09/10/2017 2:26:40 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,602.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 96 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 43 Y 44 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-440-2017 FECHA 06/10/2017 NIT 14946211 Monto: 60,181.00 Fecha Creación: 10/10/2017 9:57:55 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	60,181.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. Monto: 24,307.00 Fecha Creación: 25/10/2017 11:14:10 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	24,307.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	91.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,172.96
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, NIT.32644-5, REQ.081-2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,017.79
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITUD NO. SEE-18-2017, DE FECHA 27/10/2017, NIT 14946211 Monto: 575.00 Fecha Creación: 27/10/2017 2:58:45 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	575.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017, NIT 14946211 Monto: 3,513.00 Fecha Creación: 24/10/2017 3:43:50 p. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,513.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	143.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	149.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	205.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	404.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	406.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	439.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	450.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	461.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	699.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	711.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	736.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,494.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIVELES PREPRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO. MONTO: 8,013.00 ENERGUATE NIT 1494620-3. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,566.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 uso en la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Monto: 2,476.06 Fecha Creación: 06/10/2017 12:32:22 p. m. Correlativo 779713 Contador L91550 según solicitud AC-99-2017	111 ENERGIA ELECTRICA	2,476.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO, DOS DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP.SEP.2017, NIT.32644-5, REQ.080-2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	53,758.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	673.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,705.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	4,014.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	6,210.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	327.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	527.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	592.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	847.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,099.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,176.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,279.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	1,281.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	139.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	3,852.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017 CORRESPONDIENTE AL NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. NIT 1494621-1	111 ENERGIA ELECTRICA	5,628.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	122.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	169.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	284.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	641.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	646.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	808.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,240.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,317.29

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,463.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,965.75
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,011.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DIDEDUC ESCUINTLA Monto: 34,435.68 Fecha Creación: 27/10/2017 5:05:03 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,764.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017. NIS:2394954, 5094023 Y FACTURAS NOS. CMN0000000179142, CMN0000000179143 DEL 02/10/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,340.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA NOCTURNO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5057287, FACTURA NO. OC30000003767926 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,073.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SANTA LUCÍA UTATLÁN Y NAHUALÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:2416782,5978189, FACTS. NOS.OC30000003785996, OC20000003289264 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	596.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SANTA LUCÍA UTATLÁN Y NAHUALÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:2416782,5978189, FACTS. NOS.OC30000003785996, OC20000003289264 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,355.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SANTA LUCÍA UTATLÁN Y NAHUALÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:2416782,5978189, FACTS. NOS.OC30000003785996, OC20000003289264 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,115.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SANTA LUCÍA UTATLÁN Y NAHUALÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:2416782,5978189, FACTS. NOS.OC30000003785996, OC20000003289264 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,833.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ, SANTA MARÍA VISITACIÓN, SANTA LUCÍA UTATLÁN Y NAHUALÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:2416782,5978189, FACTS. NOS.OC30000003785996, OC20000003289264 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,540.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5183588, 5133022, FACTS.NOS. OC20000003292524, OC40000003623837 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	307.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5183588, 5133022, FACTS.NOS. OC20000003292524, OC40000003623837 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	320.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5183588, 5133022, FACTS.NOS. OC20000003292524, OC40000003623837 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,501.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA LUCIA UTATLAN Y NAHUALA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5183588, 5133022, FACTS.NOS. OC20000003292524, OC40000003623837 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,638.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5928998,2434424, FACTS NOS.OC20000003289300,OC20000003289298 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE	111 ENERGIA ELECTRICA	693.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5928998,2434424, FACTS NOS.OC20000003289300,OC20000003289298 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	737.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5928998,2434424, FACTS NOS.OC20000003289300,OC20000003289298 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,828.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5928998,2434424, FACTS NOS.OC20000003289300,OC20000003289298 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,244.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LL, SAN MARCOS LL, SAN JUAN LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5928998,2434424, FACTS NOS.OC20000003289300,OC20000003289298 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,659.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCIÓN Y SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5520769,5171626, FACTS.NOS.OC10000003001490,OC10000003001473 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,295.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCIÓN Y SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5520769,5171626, FACTS.NOS.OC10000003001490,OC10000003001473 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,990.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCIÓN Y SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5520769,5171626, FACTS.NOS.OC10000003001490,OC10000003001473 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,494.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCIÓN Y SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5520769,5171626, FACTS.NOS.OC10000003001490,OC10000003001473 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111	ENERGIA ELECTRICA	5,035.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA Y NAHUALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:2419430, 2134994, FACTURAS NOS. OC30000003793274, OC10000003000597 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,017.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA Y NAHUALA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:2419430, 2134994, FACTURAS NOS. OC30000003793274, OC10000003000597 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111	ENERGIA ELECTRICA	1,378.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: SERVICIOS UNIDOS (ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO) NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO,DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD,DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ¿SERVICIOS UNIDOS (ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO) NIT: 20056222 X UN MONTO DE Q.500.00 CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE 2,017	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: SERVICIOS UNIDOS (ANGELICA EUFEMIA SOTO DELGADO) NIT: 20056222 POR Q. 300.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	Pago de servicio de extraccion de basura de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2017, a Transportes del Aguila, a Q.200.00 c/mes Total Q. 400.00 Fecha Creación: 16/10/2017 12:10:43 p. m.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO			

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGÉLICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 1,400.00 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, PRE-PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGÉLICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 300.00 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, PRIMARIA, PROGRAMA GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: ANGÉLICA EUFEMIA SOTO DELGADO, S.A. NIT: 20056222 POR UN MONTO DE Q. 1,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A OCTUBRE 2017, FACT.FACE-63-H-003-170000015199 DEL 06/10/2017 Y EN LA ENBI DE SANTIAGO ATITLAN, PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2017, FACT.FACE-63-H-003-170000015191 DEL 04/10/2017 A FAVOR DE COMNET S.A. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,500.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A OCTUBRE 2017, FACT.FACE-63-H-003-170000015199 DEL 06/10/2017 Y EN LA ENBI DE SANTIAGO ATITLAN, PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2017, FACT.FACE-63-H-003-170000015191 DEL 04/10/2017 A FAVOR DE COMNET S.A. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,529.99
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,314.00
	Pago de servicio de Telefonía de uso en la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Monto: 2,221.00 Fecha Creación: 12/10/2017 4:16:31 p. m. según solicitud AC-106-2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,221.00
	Pago de servicio de telefonía de uso en las Coordinaciones Técnico Administrativas y Despacho de la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, de Septiembre 2017 Monto: 3,185.00 Fecha Creación: 13/10/2017 9:33:50 a. m. SEGÚN SOLICITUD AC-105-2017 Y SUP-202AL207-2017 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	245.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de telefonía de uso en las Coordinaciones Técnico Administrativas y Despacho de la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, de Septiembre 2017 Monto: 3,185.00 Fecha Creación: 13/10/2017 9:33:50 a. m. SEGÚN SOLICITUD AC-105-2017 Y SUP-202AL207-2017 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	490.00
	Pago de servicio de telefonía de uso en las Coordinaciones Técnico Administrativas y Despacho de la Dirección Departamental de Educación de Sacatepéquez, de Septiembre 2017 Monto: 3,185.00 Fecha Creación: 13/10/2017 9:33:50 a. m. SEGÚN SOLICITUD AC-105-2017 Y SUP-202AL207-2017 **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,470.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT. SANTA CLARA LL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2017. SERVICIOS 77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-170005777098, FEA-001-170005777099 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	74.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT. SANTA CLARA LL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2017. SERVICIOS 77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-170005777098, FEA-001-170005777099 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	285.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT. SANTA CLARA LL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2017. SERVICIOS 77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-170005777098, FEA-001-170005777099 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	310.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT. SANTA CLARA LL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2017. SERVICIOS 77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-170005777098, FEA-001-170005777099 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	978.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT. SANTA CLARA LL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2017. SERVICIOS 77623132,77623508, FACTS.NOS.FEA-001-170005777098, FEA-001-170005777099 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,717.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVELES PREPR.BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DEL 02/09 AL 01/10/2017. SERVICIOS NOS.77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170005777095, FEA-001-170005777101 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	206.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVELES PREPR.BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DEL 02/09 AL 01/10/2017. SERVICIOS NOS.77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170005777095, FEA-001-170005777101 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	215.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVELES PREPR.BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DEL 02/09 AL 01/10/2017. SERVICIOS NOS.77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170005777095, FEA-001-170005777101 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	455.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVELES PREPR.BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DEL 02/09 AL 01/10/2017. SERVICIOS NOS.77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170005777095, FEA-001-170005777101 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	597.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVELES PREPR.BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DEL 02/09 AL 01/10/2017. SERVICIOS NOS.77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170005777095, FEA-001-170005777101 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	712.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVELES PREPR.BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DEL 02/09 AL 01/10/2017. SERVICIOS NOS.77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170005777095, FEA-001-170005777101 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	832.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB.EDUC. NIVELES PREPR.BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UT, SANTA CLARA LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DEL 02/09 AL 01/10/2017. SERVICIOS NOS.77621804,77624065, FACTS.NOS.FEA-001-170005777095, FEA-001-170005777101 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	1,167.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 EN OFICINAS DE LA DIDEDUC DE SOLOLA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, CORRES. DEL 02 DE SEPT AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. SERVICIOS:55100690, 79573777, FACTS.NOS. FEA-002-170004718912 DEL 02/10/2017, FEA-001-170005775552 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	2,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS DE LA DIDEDUC DE SOLOLA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, CORRES. DEL 02 DE SEPT AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. SERVICIOS:55100690, 79573777, FACTS.NOS. FEA-002-170004718912 DEL 02/10/2017, FEA-001-170005775552 DEL 10/10/2017 DE TELGUA S.A.	113 TELEFONIA	8,430.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, NIT.992929-0,REQ. 086-2017.	113 TELEFONIA	476.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE/2017. NIS:5520711,2000617, FACTS.NOS.OC30000003767950,OC40000003602076 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	103.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE/2017. NIS:5520711,2000617, FACTS.NOS.OC30000003767950,OC40000003602076 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,093.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE/2017. NIS:5520711,2000617, FACTS.NOS.OC30000003767950,OC40000003602076 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,487.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE/2017. NIS:5520711,2000617, FACTS.NOS.OC30000003767950,OC40000003602076 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,728.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE/2017. NIS:5520711,2000617, FACTS.NOS.OC30000003767950,OC40000003602076 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	26,879.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXT. SANTA CLARA LL, CONCEPCION, SAN ANDRES SEM. Y SANTA CATARINA PAL. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2108709, 5831532, FACTS.NOS.OC30000003789244,OC30000003782012 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	51.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXT. SANTA CLARA LL, CONCEPCION, SAN ANDRES SEM. Y SANTA CATARINA PAL. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2108709, 5831532, FACTS.NOS.OC30000003789244,OC30000003782012 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXT. SANTA CLARA LL, CONCEPCION, SAN ANDRES SEM. Y SANTA CATARINA PAL. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2108709, 5831532, FACTS.NOS.OC30000003789244,OC30000003782012 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	383.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXT. SANTA CLARA LL, CONCEPCION, SAN ANDRES SEM. Y SANTA CATARINA PAL. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2108709, 5831532, FACTS.NOS.OC30000003789244,OC30000003782012 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	823.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. EN ESTAB.EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA IXT. SANTA CLARA LL, CONCEPCION, SAN ANDRES SEM. Y SANTA CATARINA PAL. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 2108709, 5831532, FACTS.NOS.OC30000003789244,OC30000003782012 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,541.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEM, PANAJACHEL, SANTA CRUZ LL, SAN JUAN LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5933052, 2422029, FACTS. NOS.OC20000003274763,OC40000003599735 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEM, PANAJACHEL, SANTA CRUZ LL, SAN JUAN LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5933052, 2422029, FACTS. NOS.OC20000003274763,OC40000003599735 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEM, PANAJACHEL, SANTA CRUZ LL, SAN JUAN LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5933052, 2422029, FACTS. NOS.OC20000003274763,OC40000003599735 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEM, PANAJACHEL, SANTA CRUZ LL, SAN JUAN LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5933052, 2422029, FACTS. NOS.OC20000003274763,OC40000003599735 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	352.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEM, PANAJACHEL, SANTA CRUZ LL, SAN JUAN LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5933052, 2422029, FACTS. NOS.OC20000003274763,OC40000003599735 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	552.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEM, PANAJACHEL, SANTA CRUZ LL, SAN JUAN LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS: 5933052, 2422029, FACTS. NOS.OC20000003274763,OC40000003599735 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	748.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO, SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTA CRUZ LL, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5514575,5008622, FACTS.NOS.OC20000003274437,OC40000003599729 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,310.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO, SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTA CRUZ LL, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5514575,5008622, FACTS.NOS.OC20000003274437,OC40000003599729 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,834.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO, SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTA CRUZ LL, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5514575,5008622, FACTS.NOS.OC20000003274437,OC40000003599729 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,427.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO, SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTA CRUZ LL, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5514575,5008622, FACTS.NOS.OC20000003274437,OC40000003599729 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,652.00
	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANTONIO PALOPO, SAN LUCAS TOLIMAN Y SANTA CRUZ LL, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2017. NIS:5514575,5008622, FACTS.NOS.OC20000003274437,OC40000003599729 DEL 29/09/2017 DE ENERGUATE. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,213.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍCO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 359.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	359.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍCO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,563.70 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,563.70
	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍCO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	95.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	96.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	100.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	113.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	172.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	237.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	272.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	373.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO RESIDENCIAL A LAS DIFERENTES SUPERVISIONES, OFICINA DIDEDUC Y MÓVIL DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, DIDEDUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,837.00 Fecha Creación: 19/10/2017 12:09:22 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,284.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170005608191 DE 20-09-2017 TELECOMUNICIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 TEL 7938 8307 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	821.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 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 A LAS SEDES DE SUPERVISION DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DLE JOLFO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 1,050.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:38:48 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	48.00
	PAGO DE TELEFONIA A LAS SEDES DE SUPERVISION DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DLE JOLFO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 1,050.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:38:48 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	340.00
	PAGO DE TELEFONIA A LAS SEDES DE SUPERVISION DE GUATEMALA, PALENCIA Y SAN JOSE DLE JOLFO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 1,050.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:38:48 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	662.00
	PAGO DE TELEFONIA CELULAR , EN USO DE AUTORIDADES SUPERIORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2017 AL 12/10/2017, NIT.549810-4, REQ.088-2017. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,950.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170005776580 DE 10-10-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. DEL 783 AL 786 Monto: 1,282.00 Fecha Creación: 25/10/2017 3:48:28 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	278.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170005776580 DE 10-10-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. DEL 783 AL 786 Monto: 1,282.00 Fecha Creación: 25/10/2017 3:48:28 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	350.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170005776580 DE 10-10-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ. DEL 783 AL 786 Monto: 1,282.00 Fecha Creación: 25/10/2017 3:48:28 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	654.00
	Pago de telefonia de establecimientos de Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	331.00
	Pago de telefonia de establecimientos del nivel Básicos Villa Canales, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	200.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonia de establecimientos del nivel basicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	637.00
	Pago de telefonia de establecimientos del nivel Formación Peritos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	76.55
	Pago de telefonia de establecimientos del nivel formacion tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	730.00
	Pago de telefonia de establecimientos del nivel PrePrimaria Zonas, correspondiente a septiembre de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	393.00
	Pago de telefonia de establecimientos del nivel Primaria Adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	226.00
	Pago de telefonia de establecimientos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a septiembre de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	313.00
	Pago de telefonia de establecimientos del nivel Primaria Santa Catarina del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	93.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos de Formación Peritos Zonas correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	352.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos de Formación Tecnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	725.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos de PrePrimaria Zonas correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	454.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Básicos Villa Canales, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	200.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Basicos Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	459.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Formacion Maestros zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	840.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria de adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente. correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	226.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	602.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	779.34
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a mayo 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	938.15
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a agosto del 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,502.00
	Pago de telefonia de establecimientos educativos oficiales nivel básicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a mayo de 2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	659.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 385.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	385.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 900.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	900.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 571.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	571.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,200.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,200.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 408.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	408.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 53.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,094.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,094.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 961.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	961.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 207.50 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	207.50
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 271.77 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	271.77
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 441.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	441.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 5.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 267.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	267.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 463.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	463.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 506.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	506.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 334.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	334.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 3,067.00 Fecha Creación: 11/10/2017 9:12:28 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,067.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. Monto: 2,962.10 Fecha Creación: 31/10/2017 10:50:39 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,962.10
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 2,961.00 Fecha Creación: 02/10/2017 2:38:18 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,961.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ PERIODO FACTURADO AL 1-10-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170005776579 DE 10-10-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.647 Monto: 1,932.00 Fecha Creación: 11/10/2017 12:34:14 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,932.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **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 LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 3,640.00 Fecha Creación: 11/10/2017 9:29:40 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,640.00
	PAGO DE TELEFONIA DE PLANTA Y PBX BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 2,956.00 Fecha Creación: 10/10/2017 3:14:40 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,956.00
	Pago de telefonia de supervisiones educativas que pertenecen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a periodo del 13/09/2017 al 12/10/2017 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	312.40
	Pago de telefonia de supervisiones educativas que pertenecen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a periodo del 13/09/2017 al 12/10/2017 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	468.60
	Pago de telefonia de supervisiones educativas que pertenecen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a periodo del 13/09/2017 al 12/10/2017 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	624.80
	Pago de telefonia de supervisiones educativas que pertenecen a la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a periodo del 13/09/2017 al 12/10/2017 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,249.60
	Pago de telefonia Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente , correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2017. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,881.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 Monto: 718.40 Fecha Creación: 04/10/2017 3:54:13 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	235.70
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 Monto: 718.40 Fecha Creación: 04/10/2017 3:54:13 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	247.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	113.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	202.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	210.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	257.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	260.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	264.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	299.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	359.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	371.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	374.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	387.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	414.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	420.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	471.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	584.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	706.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	736.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 7,273.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:52:33 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	846.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 9,800.00 Fecha Creación: 24/10/2017 9:30:37 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	9,800.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 9,534.00 Fecha Creación: 24/10/2017 9:33:16 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	9,534.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,109.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	351.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PRE-PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAUTLA Y GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 4,109.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,758.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	53.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	285.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	408.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, CHINAUTLA, PALENCIA Y SAN JOSE DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,240.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 18,972.00 Fecha Creación: 24/10/2017 9:25:09 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	18,972.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 3,144.00 Fecha Creación: 27/10/2017 4:09:05 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,144.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 5,202.00 Fecha Creación: 27/10/2017 4:34:39 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	5,202.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 1,511.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:24:50 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	90.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 1,511.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:24:50 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	686.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 1,511.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:24:50 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	735.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRATIVO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 11,240.00 Fecha Creación: 09/10/2017 4:01:25 p. m. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	245.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRATIVO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 11,240.00 Fecha Creación: 09/10/2017 4:01:25 p. m. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	735.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRATIVO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 11,240.00 Fecha Creación: 09/10/2017 4:01:25 p. m. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,410.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRATIVO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE Monto: 11,240.00 Fecha Creación: 09/10/2017 4:01:25 p. m. **22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,625.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PRA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL BASICO DE SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 1,149.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:19:35 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	464.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PRA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NIVEL BASICO DE SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE DEL ME DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 1,149.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:19:35 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	685.00
	Pago de telefonia supervisiones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al período del 13/08/2017 al 12/09/2017. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	312.40
	Pago de telefonia supervisiones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al período del 13/08/2017 al 12/09/2017. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	468.60
	Pago de telefonia supervisiones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al período del 13/08/2017 al 12/09/2017. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	624.80
	Pago de telefonia supervisiones de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al período del 13/08/2017 al 12/09/2017. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	1,249.60
	PAGO DE TELEFONIADE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC SERIE FACE-63-FEA-001 170006152537 DE 17-10-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 417.00 Fecha Creación: 30/10/2017 10:38:59 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	417.00
	Pago del Arrendamiento del Edificio Alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2017 según Factura Serie A y No. 2675 de fecha 13/09/2017 a favor de Comercializadora El Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	Pago del Arrendamiento del Edificio Alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de octubre de 2017 según Factura Serie A y No. 2683 de fecha 04/10/2017 a favor de Comercializadora El Alcance. **7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA**	151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA -(Inmobiliaria Superior, S.A.) en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrendamiento 01-2017-DIGEDUCA y Ac Ministerial 650-2017. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 10-EMPAGUA-2017. Correspondiente septiembre/2017 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	3,728.60

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX; ubicadas en la 6ta. calle 0-36, zona 10; correspondiente al mes de septiembre de 2017, según Factura BZ - 103269234 de fecha 5/10/2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,630.09
	Pago del servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.), 9na. Av. 0-60 Z. 2 de Mixco Col. Alvarado. S/ Cto Adm de Arrend 01-2017-DIGEDUCA, Ac/Min 650-2017. BZ-104046057. Correspondiente al mes de octubre 2017. NIT 326445 EEGSA GTO 10-EEGSA-17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,917.94
	Pago del servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.), 9na. Av. 0-60 Z. 2 de Mixco Col. Alvarado. S/ Cto Adm de Arrend 01-2017-DIGEDUCA, Ac/Min 650-2017. BZ-104213050. Correspondiente al mes de octubre 2017. NIT 326445 EEGSA GTO 10A-EEGSA-17 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	15.68
	Pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8vo. nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref Edif Gal Ref Torre II, 8vo. Nivel 8-60 Z. 9. S/ Cto Adm de Arrend 02-2017-DIGEDUCA Ac Min 557-2017. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 10-TELGAL-17. Correspondiente septiembre/17 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,279.00
	Pago del servicio de telefonía de las 11 líneas telefónicas de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX; ubicadas en la 6ta. Calle 0-36, zona 10, Guatemala; Correspondiente al mes de septiembre 2017, según Req. 027-2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,850.00
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2017-DIGEDUCA Ac Min 650-2017.Fac 01/9/17 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 10-TELCO-17 Correspondiente mes septiembre 2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	291.00
	Pago del servicio de telefonía móvil incluye 9 líneas telefónicas móviles. Para el equipo de trabajo de la Subd de Ejecución de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA. Período del 13/09/17 al 12/10/17.NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, S.A., REQ 2017-21733 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,250.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q3,587.00 Fecha Creación: 24/10/2017 10:14:26 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,336.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q3,587.00 Fecha Creación: 24/10/2017 10:14:26 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,251.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 AGOSTO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,287.00 SEGÚN FAC OC4-3590694 D/F 31/08/2017 Y 43 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,287.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,529.00 SEGÚN FAC OC2-3257300 D/F 31/08/2017 Y 22 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,529.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2017 S/FAC RFN 113076 NIS 5523568 DE 22-09-2017 REQ, 644 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 Monto: 182.00 Fecha Creación: 06/10/2017 11:45:37 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	182.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.595.00 SEGUN FAC OC3-3747525 D/F 31/08/2017 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.595.00 SEGUN FAC OC3-3747525 D/F 31/08/2017 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	211.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.595.00 SEGUN FAC OC3-3747525 D/F 31/08/2017 Y 2 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	221.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,170.00 SEGUN FAC OC4- 3599477 D/F 29/09/2017 Y 9 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,170.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,130.00 SEGUN FAC OC4-3602201 D/F 29/09/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,130.00 SEGUN FAC OC4-3602201 D/F 29/09/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	187.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,130.00 SEGUN FAC OC4-3602201 D/F 29/09/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	219.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,130.00 SEGUN FAC OC4-3602201 D/F 29/09/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	245.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,130.00 SEGUN FAC OC4-3602201 D/F 29/09/2017 Y 4 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	343.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.380.00 SEGÚN FAC OC4-3604699 D/F 29/09/2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	380.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,849.00 SEGÚN FAC OC2-3286971 D/F 29/09/2017 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,849.00 SEGÚN FAC OC2-3286971 D/F 29/09/2017 Y 19 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,795.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.59,556.00 SEGÚN FAC OC2-3281687 D/F 29/09/2017 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.59,556.00 SEGÚN FAC OC2-3281687 D/F 29/09/2017 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	777.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.59,556.00 SEGÚN FAC OC2-3281687 D/F 29/09/2017 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,173.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.59,556.00 SEGÚN FAC OC2-3281687 D/F 29/09/2017 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	17,983.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.59,556.00 SEGÚN FAC OC2-3281687 D/F 29/09/2017 Y 77 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	29,509.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,325.00 SEGÚN FAC OC1-2999805 D/F 29/09/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	112.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,325.00 SEGÚN FAC OC1-2999805 D/F 29/09/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,213.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q5,306.00 SEGÚN FAC OC2-3281773 D/F 29/09/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q5,306.00 SEGÚN FAC OC2-3281773 D/F 29/09/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	230.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q5,306.00 SEGÚN FAC OC2-3281773 D/F 29/09/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,004.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q7,445.00 SEGÚN FAC OC1-2999837 D/F 29/09/2017 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q7,445.00 SEGÚN FAC OC1-2999837 D/F 29/09/2017 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	307.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q7,445.00 SEGÚN FAC OC1-2999837 D/F 29/09/2017 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	398.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q7,445.00 SEGÚN FAC OC1-2999837 D/F 29/09/2017 Y 49 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,659.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,534.00 SEGÚN FAC OC1-2999789 D/F 29/09/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,534.00 SEGÚN FAC OC1-2999789 D/F 29/09/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	285.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,534.00 SEGÚN FAC OC1-2999789 D/F 29/09/2017 Y 17 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,068.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,872.00 SEGÚN FAC OC1-3010314 D/F 29/09/2017 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,872.00 SEGÚN FAC OC1-3010314 D/F 29/09/2017 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	444.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,872.00 SEGÚN FAC OC1-3010314 D/F 29/09/2017 Y 31 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,269.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,657.00 SEGÚN FAC OC2-3281658 D/F 29/09/2017 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,657.00 SEGÚN FAC OC2-3281658 D/F 29/09/2017 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	136.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,657.00 SEGÚN FAC OC2-3281658 D/F 29/09/2017 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	244.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,657.00 SEGÚN FAC OC2-3281658 D/F 29/09/2017 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,606.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,657.00 SEGÚN FAC OC2-3281658 D/F 29/09/2017 Y 37 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	8,588.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q17,796.00 SEGÚN FAC OC3-3787059 D/F 29/09/2017 Y 127 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	637.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q17,796.00 SEGÚN FAC OC3-3787059 D/F 29/09/2017 Y 127 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	756.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q17,796.00 SEGÚN FAC OC3-3787059 D/F 29/09/2017 Y 127 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,885.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q17,796.00 SEGÚN FAC OC3-3787059 D/F 29/09/2017 Y 127 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	14,518.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.695.00 SEGÚN FAC OC3-3780848 D/F 29/09/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.695.00 SEGÚN FAC OC3-3780848 D/F 29/09/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	606.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,851.00 SEGÚN FAC OC4-3614786 D/F 29/09/2017 Y 25 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	199.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,851.00 SEGÚN FAC OC4-3614786 D/F 29/09/2017 Y 25 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,652.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q5,103.00 SEGÚN FAC OC1-3008085 D/F 29/09/2017 Y 24 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,103.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q1,854.00 SEGÚN FAC OC2-3286954 D/F 29/09/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	192.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q1,854.00 SEGÚN FAC OC2-3286954 D/F 29/09/2017 Y 6 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,662.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,487.00 SEGÚN FAC OC1-3008108 D/F 29/09/2017 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,487.00 SEGÚN FAC OC1-3008108 D/F 29/09/2017 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	90.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,487.00 SEGÚN FAC OC1-3008108 D/F 29/09/2017 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	315.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,487.00 SEGÚN FAC OC1-3008108 D/F 29/09/2017 Y 3 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	6,038.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.18,169.00 SEGÚN FAC OC2-3276866 D/F 29/09/2017 Y 71 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	18,169.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,453.00 SEGÚN FAC OC2-3279575 D/F 29/09/2017 Y 21 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,453.00 SEGÚN FAC OC2-3279575 D/F 29/09/2017 Y 21 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	541.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,453.00 SEGÚN FAC OC2-3279575 D/F 29/09/2017 Y 21 FAC MAS **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,808.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,618.92 Fecha Creación: 17/10/2017 3:51:44 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	10,618.92
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 37,323.48 Fecha Creación: 17/10/2017 4:04:29 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	37,323.48
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 55.70 Fecha Creación: 17/10/2017 3:45:53 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	55.70

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 87.36 Fecha Creación: 11/10/2017 12:02:56 p. m.	112 AGUA	87.36
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 11,511.16 Fecha Creación: 17/10/2017 3:29:17 p. m.	112 AGUA	11,511.16
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,236.42 Fecha Creación: 04/10/2017 11:21:14 a. m.	112 AGUA	1,236.42
	7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, ZONA 11, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR. Monto: 1,239.00 Fecha Creación: 04/10/2017 11:30:49 a. m.	112 AGUA	1,239.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JUIRSDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 337.00 Fecha Creación: 17/10/2017 3:22:45 p. m.	112 AGUA	337.00
	67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,728.60 Fecha Creación: 17/10/2017 3:57:15 p. m.	112 AGUA	3,728.60
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 26,310.13 Fecha Creación: 17/10/2017 3:39:51 p. m.	112 AGUA	26,310.13
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,841.50 Fecha Creación: 23/10/2017 9:07:29 a. m.	112 AGUA	4,841.50
	3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 697.76 Fecha Creación: 11/10/2017 12:07:55 p. m.	112 AGUA	697.76
	5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUS-SUR Monto: 175,025.41 Fecha Creación: 17/10/2017 3:16:05 p. m.	112 AGUA	175,025.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,174.33 Fecha Creación: 11/10/2017 11:03:20 a. m.	112 AGUA	1,174.33
	32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017. Monto: 124.13 Fecha Creación: 12/10/2017 2:10:46 p. m.	112 AGUA	124.13
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 25,365.36 Fecha Creación: 24/10/2017 9:22:52 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	25,365.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMETOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 937.00 Fecha Creación: 17/10/2017 10:13:28 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	937.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 326.78 Fecha Creación: 18/10/2017 11:25:01 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	326.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 16,325.81 Fecha Creación: 27/10/2017 11:03:54 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,325.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,449.09 Fecha Creación: 17/10/2017 10:05:17 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,449.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,955.89 Fecha Creación: 27/10/2017 10:46:12 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,955.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 4,484.02 Fecha Creación: 27/10/2017 10:56:27 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,484.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 6,108.90 Fecha Creación: 24/10/2017 9:18:14 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,108.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 14,772.07 Fecha Creación: 23/10/2017 4:02:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,772.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 215.03 Fecha Creación: 27/10/2017 10:35:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	215.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 292.85 Fecha Creación: 24/10/2017 9:13:26 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	292.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONA 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,060.52 Fecha Creación: 23/10/2017 4:08:49 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,060.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 310.15 Fecha Creación: 17/10/2017 10:09:27 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	310.15
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,538.06 Fecha Creación: 24/10/2017 9:08:30 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,538.06
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,384.59 Fecha Creación: 23/10/2017 3:34:13 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,384.59
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 10,975.84 Fecha Creación: 17/10/2017 10:18:35 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	10,975.84
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 14,161.93 Fecha Creación: 27/10/2017 10:28:46 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	14,161.93
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 23,304.28 Fecha Creación: 24/10/2017 9:04:32 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	23,304.28
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURIOSDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 903.56 Fecha Creación: 27/10/2017 10:19:47 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	903.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIETOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,011.26 Fecha Creación: 27/10/2017 10:39:17 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,011.26

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,028.54 Fecha Creación: 11/10/2017 11:54:32 a. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,028.54
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S65511 que se utiliza en la oficina 301 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Monto: 839.36 Fecha Creación: 13/10/2017 12:31:38 p. m. SEGÚN FACTURA SERIE "BZ" No. 103424014 DE FECHA 07/10/2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	839.36
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S65515 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Monto: 1,276.67 Fecha Creación: 13/10/2017 12:35:19 p. m. SEGÚN FACTURA SERIE BZ No. 103423940 DE FECHA 07/10/2017. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,276.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LA CASA ADSCRITA A LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, UBICADA EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017. Monto: 108.82 Fecha Creación: 12/10/2017 3:15:27 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	108.82
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017. Monto: 3,230.42 Fecha Creación: 12/10/2017 2:07:44 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,230.42
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLEC IMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 10/10/2017 2:27:44 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,280.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 320.00 Fecha Creación: 10/10/2017 2:23:11 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:48:46 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,600.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 10/10/2017 12:42:40 p. m. **12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,640.00
	Pago por servicio de telefonía del número 2230 1690 que se utiliza en la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Monto: 109.00 Fecha Creación: 13/10/2017 12:06:51 p. m. Factura electrónica serie FACE-63-FEA-001 No. 170005775261. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	109.00
	Pago por servicio de telefonía del número 2230 1706 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Monto: 143.00 Fecha Creación: 13/10/2017 12:03:37 p. m. Factura electrónica serie FACE-63-FEA-001 No. 170005775267. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	143.00
	Pago por servicio de telefonía del número 2230 1727 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Monto: 264.00 Fecha Creación: 13/10/2017 11:59:53 a. m. Factura electrónica serie FACE-63-FEA-001 No. 170005775282. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	264.00
	Pago por servicio de telefonía del número 2230 1741 que se utiliza en las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, correspondiente al mes de septiembre de 2017. Monto: 97.00 Fecha Creación: 13/10/2017 11:56:10 a. m. Factura electrónica serie FACE-63-FEA-001 No. 170005775283. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	97.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,310.00 Fecha Creación: 18/10/2017 3:02:19 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,310.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 585.00 Fecha Creación: 12/10/2017 11:36:08 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	585.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 883.00 Fecha Creación: 18/10/2017 2:46:59 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	883.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,963.00 Fecha Creación: 12/10/2017 12:00:24 p. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,963.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JUDRISDICCION DE LA DIDEDUS-SUR Monto: 4,412.00 Fecha Creación: 18/10/2017 3:41:09 p. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	4,412.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 18/10/2017 2:52:49 p. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	234.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,230.00 Fecha Creación: 12/10/2017 11:55:12 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,230.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 18/10/2017 3:34:55 p. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,800.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,111.00 Fecha Creación: 12/10/2017 12:06:04 p. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,111.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 3,839.00 Fecha Creación: 18/10/2017 2:40:09 p. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	3,839.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,631.00 Fecha Creación: 12/10/2017 11:45:02 a. m. **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,631.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 8,953.00 Fecha Creación: 12/10/2017 12:13:36 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	8,953.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 7,128.00 Fecha Creación: 18/10/2017 3:23:29 p. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	7,128.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 713.00 Fecha Creación: 11/10/2017 11:23:31 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	713.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 1,589.00 Fecha Creación: 11/10/2017 10:50:45 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,589.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201, 202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, EN EL EDIFICIO PLAZA RABÍ DE LA 5A CALLE 4-33 ZONA 1, CIUDAD CAPITAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017. Monto: 2,024.00 Fecha Creación: 16/10/2017 9:08:34 a. m. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,024.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A agosto y SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 20,649.00 Fecha Creación: 26/10/2017 11:52:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	171.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A agosto y SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 20,649.00 Fecha Creación: 26/10/2017 11:52:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,614.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A agosto y SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 20,649.00 Fecha Creación: 26/10/2017 11:52:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,016.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A agosto y SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 20,649.00 Fecha Creación: 26/10/2017 11:52:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,454.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A agosto y SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 20,649.00 Fecha Creación: 26/10/2017 11:52:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,600.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A agosto y SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 20,649.00 Fecha Creación: 26/10/2017 11:52:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,237.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A agosto y SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 20,649.00 Fecha Creación: 26/10/2017 11:52:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,957.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A agosto y SEPTIEMBRE DE 2017. Monto: 20,649.00 Fecha Creación: 26/10/2017 11:52:14 a. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,600.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEOCSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 21,525.00 Fecha Creación: 27/10/2017 11:21:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	513.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEOCSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 21,525.00 Fecha Creación: 27/10/2017 11:21:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	985.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEOCSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 21,525.00 Fecha Creación: 27/10/2017 11:21:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,472.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEOCSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 21,525.00 Fecha Creación: 27/10/2017 11:21:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,158.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEOCSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 21,525.00 Fecha Creación: 27/10/2017 11:21:06 a. m. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	13,397.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	82.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	102.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	120.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	212.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	342.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	657.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	786.00
	PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE , EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y BILINGUE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NIT.992929-0,REQ.085-2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	130.00
	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	271.00
	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	419.11

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	932.00
	PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO 192/2017/VLLF **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,414.00
	PAGO TELEFONIA MES DE AGOSTO 2017 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.6,116.82 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005134565 DE FECHA 10/09/2017 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	6,116.82
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	165.00
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	270.00
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	354.00
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	358.00
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y 10 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	381.00
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y 10 FAC MAS	113 TELEFONIA	428.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y FAC MAS 11 10	113 TELEFONIA	431.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y FAC MAS 11 10	113 TELEFONIA	456.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y FAC MAS 11 10	113 TELEFONIA	483.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y FAC MAS 11 10	113 TELEFONIA	645.47
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q4674.47 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170005776478 D/F 10/10/2017 Y FAC MAS 11 10	113 TELEFONIA	703.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,435.08 FAC FACE-63-FEA-001 170005776479 D/F 10/10/2017 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONIA	151.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,435.08 FAC FACE-63-FEA-001 170005776479 D/F 10/10/2017 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONIA	493.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,435.08 FAC FACE-63-FEA-001 170005776479 D/F 10/10/2017 Y 20 FAC MAS	113 TELEFONIA	2,095.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.5,435.08 FAC FACE-63-FEA-001 170005776479 D/F 10/10/2017 Y 20 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	2,695.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.206.00 FAC FACE-63-FEA-001 170005776505 D/F 10/10/2017 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	206.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.191.00 FAC FACE-63-FEA-001 170005776516 D/F 10/10/2017 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	191.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.786.00 FAC FACE-63-FEA-001 170005776490 D/F 10/10/2017 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	324.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.786.00 FAC FACE-63-FEA-001 170005776490 D/F 10/10/2017 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	462.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.797.68 FAC FACE-63-FEA-001 170005776507 D/F 10/10/2017 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	797.68
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,990.68 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170005776512 D/F 10/10/2017 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	349.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,990.68 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170005776512 D/F 10/10/2017 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	597.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,990.68 SEGÚN FAC FACE-63-FEA-001 170005776512 D/F 10/10/2017 Y 3 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,044.68
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,054.23 FAC FACE-63-FEA-001 170005776502 D/F 10/10/2017 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	156.23
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,054.23 FAC FACE-63-FEA-001 170005776502 D/F 10/10/2017 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	274.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,054.23 FAC FACE-63-FEA-001 170005776502 D/F 10/10/2017 Y 2 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	624.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,700.00 FAC FACE-63-FEA-001 170005776496 D/F 10/10/2017 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	537.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.1,700.00 FAC FACE-63-FEA-001 170005776496 D/F 10/10/2017 Y 4 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	1,163.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.614.00 FAC FACE-63-FEA-001 170005776471 D/F 10/10/2017 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	294.00
	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.614.00 FAC FACE-63-FEA-001 170005776471 D/F 10/10/2017 Y 1 FAC MAS **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	320.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	99.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	103.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	133.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	193.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	241.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	325.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	599.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	615.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	676.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	944.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	955.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,189.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,293.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,649.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,982.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,310.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	2,319.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,299.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,071.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,839.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,587.00
	POR PAGO D SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, NUFED Y DIVERSFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	11,678.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, EN USO DE AUTORIDADESS SUPERIORES, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP.SEP. 2017, NIT.992929-0,REQ.084-2017,083-2017. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONIA	55,195.00
	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Correspondiente al mes de septiembre del año 2017 Monto: 18,316.55 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	18,316.55
	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 ubicado en el archivo de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Ubicado en la 26 Avenida 30-31 zona 5. Correspondiente al mes de septiembre del 2017. Monto: 152.05 Fecha Creación: 23/10/2017 3:37:39 p. m. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	152.05
	Se solicita el servicio de agua potable para el mes de septiembre del 2017, por un valor de Q2,560.82 para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. Monto: 2,560.82 Fecha Creación: 23/10/2017 3:51:48 p. m. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,560.82

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Agua Potable a escuelas del Ciclo Básico de los municipios de Flores y San Benito del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2017, según oficio 155-2017 veac/rapo **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	6,657.00
	Servicio de Agua Potable a escuelas del ciclo Diversificado de los municipios de Flores y San Benito del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2017,según oficio 155-2017 veac/rapo **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	50.00
	Servicio de Agua Potable a escuelas del nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2017, según oficio 155-2017 veac/rapo **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	755.50
	Servicio de Agua Potable a escuelas del nivel Prmario de los municipios de Flores y San Benito del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2017, según oficio 155-2017 veac/rapo **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	5,385.50
	Servicio de Agua Potable a escuelas del nivel Prmario de los municipios de Flores y San Benito del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2017, según oficio 155-2017 veac/rapo **8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO**	112 AGUA	12,032.75
	Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Ciclo Básico del Departamento de Petén , correspondiente a mes de Agosto de 2017,según oficio 153-2017veac/rapo. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	20,042.00
	Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Ciclo Diversificado del Departamento de Petén , correspondiente al mes de Agosto de 2017, según oficio 153-2017veac/rapo. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	3,279.00
	Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Nivel Preprimaria del Departamento de Petén , correspondiente a mes de Agosto de 2017, según oficio 153-2017veac/rapo. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	4,312.00
	Servicio de Energía Eléctrica a Escuelas del Nivel Primario del Departamento de Petén , correspondiente a mes de Agosto de 2017, , según oficio 153-2017veac/rapo. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	51,895.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. MONTO Q523.00 Monto: 523.00 Fecha Creación: 27/10/2017 2:57:12 p. m. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	523.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13/10/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 23,091.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	23,091.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,673.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,673.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	111.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,673.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	155.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,673.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	158.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,673.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	209.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,673.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	442.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,673.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	5,050.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 13,673.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	7,480.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	110.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	167.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	185.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	189.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	201.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	230.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	304.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	426.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	442.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	516.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	535.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 13-10-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 4,995.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGIA ELECTRICA	1,407.00

EJERCICIO 2017
PERIODO Octubre a Octubre

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 Octubre de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 200.00 Fecha Creación: 16/10/2017 :13:48 p. m. **3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Servicio de Telefonía Línea Fija corresponde al mes de septiembre de 2017, se recibió de conformidad en la Dirección de Recursos Humanos Ubicado en 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí. Monto: 2,194.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	2,194.00
	Servicio de telefonía línea fija corresponden al mes de septiembre del año 2017, se recibió de conformidad en el archivo de la Dirección de Recursos Humanos, dicho archivo se encuentra ubicado en la 26 avenida 30-31 zona 5. Monto: 133.00 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	133.00

TOTAL POR PROCESO 4,316,145.34

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET PARA LA TRANSMISION DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-10477 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONIA	59,811.59

TOTAL POR PROCESO 59,811.59

TOTAL POR ENTIDAD 58,863,641.72