

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

PAGINA : 1 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	Arrendamiento de bien inmueble para oficinas de la Dirección General de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa -DIGEFOCE- Monto: 112,200.00 Fecha Publicación: 22/03/2017 11:06:31 a. m. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de Bien inmueble para las oficinas 101,102,103,401,501,502,601,602,701 y 702 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Según contrato administrativo de arrendamiento Número 01-2017-DIREH y Acuerdo No. 845-2017. A partir del 01 de enero al 31 de diciembre 2017. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,388,964.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 17Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, RENTA MENSUAL Q. 2,300.00 SEGÚN FACTURA SERIE A No. 48. 7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI", BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, RENTA MENSUAL Q. 5,045.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 1177. 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,090.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 "AMÉRICA", BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, RENTA MENSUAL Q. 6,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 141. 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, RENTA MENSUAL DE Q. 3,600.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 5222. 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 45 "RAFAEL AYAU", BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, RENTA MENSUAL Q. 7,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "A" No. 46. 33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00

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

PAGINA : 2 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 5855225, LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPARA DIEDUC de CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO 01-2017-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 525-2017 QUE CORRESPONDE DEL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	420,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2017-IZA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 606-2017 DE FECHA 24-02-2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. Q7,500.00 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2017-IZA DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017, Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 605-2017 DE FECHA 24 DE FEB 2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENER-FEB-MAR 2017. POR 90,000.00 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, REQUERIMIENTO 2017-10469 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	104,194.74
TOTAL POR PROCESO			2,177,748.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN, SEGUN FACTURA SERIE PT Y NO. 5899 DE FECHA 16/02/2017 A FAVOR DE PRINTER, S.A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,716.75
168	Compra de Toner para uso de la Direccion Departamental de Educación de Petén, segun Factura Serie P y No. 17116 de fecha 23/02/2017 a favor de Printer S.A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,125.00

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

PAGINA : 3 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA LÁSER JET A COLORES MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO CP1025NW, IMPRESORAS MARCA HP LASER JET MODELO P2055DN, IMPRESORA MARCA HP LÁSER MODELO P301540ppm. ADJUDICADO A DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN REQUERIMIENTOS 2017-1049 Y 2017-1125. DIPLAN 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,046.00
261	COMPRA DE 3 TONER LEXMARK PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMATICA, MARCA LEXMARK, LEX-M04-001. ADJUDICADO A LA EMPRESA GEODATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN REQUERIMIENTOS NO. 2017-1125 Y 2017-1049 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,690.00
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	47.50
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	104.50
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	158.00
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	190.00
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	199.50
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	347.60

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

PAGINA : 4 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	632.00
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	663.60
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	674.50
265	COMPRA DE PAPEL DE CHINA, BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO, GOMA PARA PEGAR LIQUIDA, PAQUETES DE PAPEL LUSTRE, PARA VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES NIVEL PREPRIMARIO, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF, DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,243.60
266	COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, BLOCK DE NOTAS ADHESIVO Y ARCHIVADORES PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7393 DE FECHA 06/03/2017 NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,070.00
267	COMPRA DE PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA PARA USO DE DOCENTES BILINGUES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL SEGUN REQUERIMIENTOS NO. 2017-8354 DE FECHA 01/03/2017 NIT 15633195 15633195 TZOC TEBALAN DE LOPEZ VICTORIANA VALENTINA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	18,272.00
269	COMPRA DE ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, BLOCK ADHESIVO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7355, DE FECHA 03/03/2017, NIT 5036607. 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,378.00
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14.50

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

PAGINA : 5 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29.00
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	43.50
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	72.50
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	87.00
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101.50
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116.00
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	130.50
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	174.00

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

PAGINA : 6 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	188.50
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	217.50
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	290.00
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	391.50
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	478.50
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	493.00
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	696.00
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,087.50

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

PAGINA : 7 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	Por compra de 515 paquetes de papel higienico para el Programa de Gratuidad de la Educación para los establecimientos educativos oficiales sin Organización de Padres de Familia de los niveles de preprimaria, primaria, básico, diversificado y NUFED de 10 municipios del departamento de Jutiapa 8178461 ALDANA ALAY GERVER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,261.50
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	4.40
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8.80
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	13.20
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	30.80
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	35.20
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	41.61
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	59.42

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

PAGINA : 8 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	83.22
278	POR COMPRA DE PAPEL OFICIO CONSTRUCCION BLOC 25, PAPEL LUSTE, PAPEL CHINA DE COLORES, PAPEL MANILA, PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTIVA. DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	457.71
281	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA 14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,935.00
282	COMPRA DE TIJERAS CON PUNTA Y MARCADOR PUNTO FINO TIPO GEL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	67.75
282	COMPRA DE TIJERAS CON PUNTA Y MARCADOR PUNTO FINO TIPO GEL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	149.05
282	COMPRA DE TIJERAS CON PUNTA Y MARCADOR PUNTO FINO TIPO GEL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	271.00
282	COMPRA DE TIJERAS CON PUNTA Y MARCADOR PUNTO FINO TIPO GEL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	284.55
282	COMPRA DE TIJERAS CON PUNTA Y MARCADOR PUNTO FINO TIPO GEL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SIN OPF, NIVEL PREPRIMARIO DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	962.05
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.20
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17.60

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

PAGINA : 9 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24.00
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48.00
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	72.00
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	77.00
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	88.00
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	105.60
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	132.00
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	168.00
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	192.00
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	228.80

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

PAGINA : 10 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	266.20
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	349.80
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	860.20
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	897.60
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,205.60
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,392.60
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,516.80
286	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LOS PROGRAMAS DE UTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDACTICA DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,260.40
289	CARTAPACIOS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA DE 2", ARCHIVADORES DE PVC TAMAÑO OFICIO, FOLDER PLASTICO VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA Y FUNDAS DE PLASTICO PARA PROTEGER COMPUTADORAS. SOLICITUD # 2017-13379 DEL 10/03/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
290	COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, EN BOLSAS DE 450 GRAMOS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD NO. 2017-12903 Y 2017-12900, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,556.30

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

PAGINA : 11 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	4962931 DISTRIBUIDORA ALINOR SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE HARINA TIPO MAIZ Y SOYA, EN BOLSAS DE 450 GRAMOS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD NO. 2017-12903 Y 2017-12900, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,577.40
291	4962931 DISTRIBUIDORA ALINOR SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, SOLICITUD NO. 2017-13131 DEL 07/03/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACEN	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,692.50
292	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS TIPO BOND MARCA REPORT S/FAC SERIE CC 62150 DE 9-3-2017 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 486346-1 REQ. 2017-9465	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,350.75
293	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 300 IMPRESIONES DE MEMORIAS DE LABORES DEL EJERCICIO FISCAL 2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,500.00
294	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL COLOR BLANCO GRAMAJE 120 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO TIPO BOND RESMA DE 500 UNIDADES S/FACTURA SERIE E 4462 DE 13-03-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9	241 PAPEL DE ESCRITORIO	548.75
296	36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR COMPRA DE 300 MARCADORES PERMANENTES, PUNTA BICELADA COLOR VERDE Y AZUL.	291 UTILES DE OFICINA	675.00
297	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Publicidad Prensa Libre Llamado a LPI-KFW-01-2017 Const., Amp. y Rep. de Establecimientos Educativos y Dideduc Chiquimula	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,412.50
302	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,420.00
303	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,513.05
305	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,993.50
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	COMPRA DE FOLDER, BLOC ADHESIVOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, LIBROS DE ACTAS, BLOC DE HOJAS, TINTA PARA ALMOHADILLA, SACAPUNTAS, CLIPS, PERFORADORES, BORRADORES, CDS, DVD, TAPE Y LAPICES PARA USO DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	412.50
309	COMPRA DE FOLDER, BLOC ADHESIVOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, LIBROS DE ACTAS, BLOC DE HOJAS, TINTA PARA ALMOHADILLA, SACAPUNTAS, CLIPS, PERFORADORES, BORRADORES, CDS, DVD, TAPE Y LAPICES PARA USO DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	630.00
309	COMPRA DE FOLDER, BLOC ADHESIVOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, LIBROS DE ACTAS, BLOC DE HOJAS, TINTA PARA ALMOHADILLA, SACAPUNTAS, CLIPS, PERFORADORES, BORRADORES, CDS, DVD, TAPE Y LAPICES PARA USO DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	291 UTILES DE OFICINA	3,076.50
309	COMPRA DE FOLDER, BLOC ADHESIVOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, LIBROS DE ACTAS, BLOC DE HOJAS, TINTA PARA ALMOHADILLA, SACAPUNTAS, CLIPS, PERFORADORES, BORRADORES, CDS, DVD, TAPE Y LAPICES PARA USO DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,242.50
312	COMPRA DE RODENTICIDA ANTICUAGULANTE, CIPERMITRIN, INSECTICIDA PLAGUICIDA Y PERMETRINA, PARA LA APLICACIÓN Y FUMIGACIÓN EN INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO. 9301240 ARRIOLA ESTRADA MARCO ANTONIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00
314	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CODIGO 20995. REQUERIMIENTO 2017-12674, EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ EL DIA 3 DE MARZO 2017 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
315	COMPRA DE LIBROS DE ACTA, BLOCK DE HOJAS, POST-IT, LEITZ, MASKING-TAPE, LAPIZ, CLIPS, RESALTADORES, BOLIGRAFOS, CORRECTOR, ALMOHADILLA Y GRAPAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,400.00
315	COMPRA DE LIBROS DE ACTA, BLOCK DE HOJAS, POST-IT, LEITZ, MASKING-TAPE, LAPIZ, CLIPS, RESALTADORES, BOLIGRAFOS, CORRECTOR, ALMOHADILLA Y GRAPAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619. 31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,868.50
315	COMPRA DE LIBROS DE ACTA, BLOCK DE HOJAS, POST-IT, LEITZ, MASKING-TAPE, LAPIZ, CLIPS, RESALTADORES, BOLIGRAFOS, CORRECTOR, ALMOHADILLA Y GRAPAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA VIDA NIT: 31071619.	291 UTILES DE OFICINA	4,593.50

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

PAGINA : 13 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	31071619 GUINEA MARROQUIN DE FLORES VIRGINIA DALILA COMPRA DE VENTILADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC SANTA ROSA A AGENCIAS WAY. S.A.	322 EQUIPO DE OFICINA	2,450.00
321	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 1998 PLACAS O9394 EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7349 DE FECHA 24/02/2017 NIT 330388	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,350.00
322	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER, CON PLACAS NO.P-921CKB, A CARGO DE DISERSA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,013.00
323	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA AGRICOLA, MARCA TOYOTA, LINEA RUNNER, CON PLACAS NO.O-245BBK, A CARGO DE DISERSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,285.00
327	8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVIDNA ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70	291 UTILES DE OFICINA	30.80
327	66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70	291 UTILES DE OFICINA	36.30
327	66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70	291 UTILES DE OFICINA	69.10
327	66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70	291 UTILES DE OFICINA	72.60
327	66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70	291 UTILES DE OFICINA	81.20
	66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	133.60
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	138.20
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	199.00
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	207.30
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	217.80
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	226.00
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	231.70
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	254.10

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

PAGINA : 15 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	365.30
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	394.60
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	404.60
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	419.90
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	478.80
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	518.00
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	623.30
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,059.80

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

PAGINA : 16 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,383.40
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,597.20
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,246.20
327	ADQUISICIÓN DE MARCADORES, TIJERAS, LAPICES PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA, PREPRIMARIA DE LOS PROGRAMAS DE VALIJA DIDACTICA Y UTILES ESCOLARES DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT 6616878-3 POR Q. 14,484.70 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,645.00
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	28.60
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	29.70
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	30.75
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	57.20

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

PAGINA : 17 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	61.50
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	78.30
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	92.25
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	171.60
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	200.20
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	276.75
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	461.70
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	488.70

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

PAGINA : 18 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	499.50
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	615.00
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,258.40
328	ADQUISICIÓN DE CINTA DE EMPAQUE, Y BOLÍGRAFOS COLOR: NEGRO, AZUL Y ROJO; PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ÚTILES ESCOLARES Y VALIJA DIDÁCTICA, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, NIT. 6616878-3, POR UN MONTO DE Q. 6,607.15 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,043.90
329	RESMAS DE PAPEL BOND DE 120 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, RESMAS DE PLIEGOS DE PAPEL BOND, PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS. SOLICITUD # 2017-13390 DEL 10/03/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACEN. 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00
332	COMPRA DE PROYECTORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC SANTA ROSA A MULTIVENTAS SILMAC S.A. NIT: 7712184-8 77121848 MULTIVENTAS SILMAC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,250.00
333	COMPRA DE ESCRITORIO, SILLA EJECUTIVA, ARCHIVOS DE 4 GAVETAS Y ESTANTERIAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC A ABSA S.A. NIT: 61896896. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	14,114.00
336	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER, CON PLACAS NO.O-756BBT, A CARGO DE DISERSA,NIT.104512-1, REQ.2017-1214. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
343	COMPRA DE EXTENSIONES CALIBRE 16 AWA, LARGO 50 PIES, TIPO NEMA 5-15, USO ELECTRICO, PARA USO EN ESCUELAS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-13402, NIT 37207601. 37207601 XIQUIN LAINES MANUEL DE JESUS	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,770.00
344	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER, CON PLACAS O-247BBK, A CARGO DE DISERSA, NIT.845614-3, REQ.2017-1442.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,375.00

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

PAGINA : 19 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVIDA Compra de cajas plasticas para archivo de documentos oficiales de la Dirección	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,395.00
346	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de publicación de anuncio 1/4 página, full color.	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,706.25
353	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Armario marca Gapsa; Fondo: 45 Centímetro(s); Alto: 198 Centímetro(s), Entrepauos: 4; Material: Metal; Tipo de llave: General; Ancho: 120 Centímetro(s);Persiana: Horizontal; color negro, para archivos de expedientes administrativos y judiciales de la DIAJ. REQ. 2017-5035, BC. NIT 9885757	322 EQUIPO DE OFICINA	4,204.20
355	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUETERES PARA USO DE LAS COORDINADORAS TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2017-13353 DE FECHA 09/03/2017, NIT 29876117	233 PRENDAS DE VESTIR	480.00
363	29876117 MEJIA IXCOTOYAC GILBERTO FERNANDO COMPRA DE CAMISAS PARA DAMAS Y CABALLEROS, PANTALONES PARA DAMAS Y CABALLEROS Y CHALECOS PARA USO DE LOS CTAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7438, NIT 29876117.	233 PRENDAS DE VESTIR	18,659.00
364	29876117 MEJIA IXCOTOYAC GILBERTO FERNANDO COMPRA DE SUETERES CON LOGOTIPO BORDADO QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS PROFESIONALES QUE USAN TRAJE TIPICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-13238 DE FECHA 10/03/2017 NIT 29876117	233 PRENDAS DE VESTIR	2,160.00
367	29876117 MEJIA IXCOTOYAC GILBERTO FERNANDO REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION CON DOCENTES BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-11398 DE FECHA 02/03/2017, NIT 5107148	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,995.00
370	5107148 GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA COMPRA DE 4 LLANTAS YOKOHAMA Y235/65R17 PARA VEHÍCULO CON PLACA MI-066BBM, CHASIS:JS3TD54V164101443, MOTOR:J20A-284533, MODELO 2006, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,660.00
371	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL 0-304BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA DIGECADE, NIT:3454118, REQ. 2017-13275.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,365.95
374	3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS: SOBRES MANILA, MASKING TAPE, PARA EL USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, DE LA DIEDUC DE SOLOLA. SOL DE GASTO. 2017-12995 DE LIBRERIA Y PAPELERIA HERRERA NIT:9812245.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00
	9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL		

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

PAGINA : 20 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, PARA USO DE LA DIDEUC-QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7385, DE FECHA 10/03/2017, NIT 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	460.00
383	compra de utiles de limpieza para las instalaciones de la DIDEUC-RETALHULEU PERIODO 2017 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,191.15
385	PAGO DE SERVICIO POR REEMPLAZO DE PASTILLAS, FRICCIONES, SERVICIO MENOR, ALINEACION, ENGRASE A VEHICULOS EN USO DE LA DIDEUC-QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7402, NIT 15624609. 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,760.00
386	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE ESTADISTICA INICIAL A COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-11360 DE FECHA 14/03/2017, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,445.00
387	ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION PARA TRATAR LINEAMIENTOS PARA EL PRESENTE AÑO CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-13260 DE FECHA 14/03/2017, NIT 694325K 694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,070.00
388	REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION SOBRE LINEAMIENTOS DE TRABAJO CON COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENTES DE DISTRITO, SEGUN REQUERIMIENTOS NO. 2017-7358 DE FECHA 10/03/2017, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,330.00
390	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. P-510DCX, A CARGO DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, NIT.845614-3,REQ.2017-1287. 8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVIDA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,416.00
391	REPUESTOS PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O0539BBS EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7369 FECHA 10/03/2017 NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,194.00
392	NIT 26938928,ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, SILLAS PLASTICAS PARA USO DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 26938928 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
393	PAGO DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS EN USO DE LA DIDEUC QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7368, DE FECHA 09/03/2017, NIT 15624609. 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,835.00

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

PAGINA : 21 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DELEGADOS DEPARTAMENTALES CÓDIGO 3045 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO 2017 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,982.00
398	TALLER DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LECTURA, DIRIGIDO A TÉCNICOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,948.00
399	NIT 332917,COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, REPUESTO PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,466.01
400	POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,040.76
400	POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.11
400	POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.12
400	POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.22
400	POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.23
400	POR PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE MOTOCICLETAS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,371.91

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

PAGINA : 22 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	POR PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE ASUNCION MITA Y MOYUTA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.12
402	POR PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE ASUNCION MITA Y MOYUTA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.22
402	POR PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE ASUNCION MITA Y MOYUTA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,453.10
403	POR PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE AUSNCION MITA Y MOYUTA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.11
403	POR PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE JUTIAPA Y COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE AUSNCION MITA Y MOYUTA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,453.26
404	POR PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CON VIGENCIA DEL 11/03/2017 AL 11/03/2018. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,251.23
405	Liquidación de 200 refacciones para ser utilizadas en el taller de Orientación Metodológica de transferencia de Habilidad Lingüística DIDEDUC QUETZALTENANGO Monto: Q. 5,000.00 Programa EBI Fact. serie A 103 fecha 16/03/2017 Sol 2017-13230 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
406	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,088.50
407	PAGO DE REPUESTOS QUE SERVIRAN PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA EN USO PARA LA DIDEDUC-QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7382, NIT 4863461.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,660.00

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

PAGINA : 23 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	144.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	232.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	264.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	280.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	328.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	408.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	416.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	456.00
412	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	472.00

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

PAGINA : 24 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	592.00
412	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	624.00
412	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	632.00
412	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	728.00
412	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	760.00
412	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES DE PIZARRA DE FORMICA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO Y AZUL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIGIRIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	960.00
413	91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,640.00
414	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE COMPRA DE INSUMOS: PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPEL BOND VARIOS COLORES, PARA EL USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN SOL. DE GASTO NO.2017-13445 DEL 16/03/2017, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,106.65
415	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO VA-14604 PARA VEHÍCULOS TIPO PICKUP TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR Y ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIDEUC JALAPA POR EL PERÍODO DEL 02/04/2017 AL 02/04/2018 NIT 330388 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,625.00

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

PAGINA : 25 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	255.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	345.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	375.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	495.00

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

PAGINA : 26 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	525.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	570.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	675.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	690.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	795.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	855.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,005.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00

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

PAGINA : 27 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,275.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,710.00
416	TINTA PARA MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO BOTE DE 30 MILILITROS PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,085.00
417	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIDEUC-RETALHULEU, PERIODO 2017. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	20,370.00
425	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO CON TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE DIGECADE PARA DAR A CONOCER LAS ESTRATEGIAS DE ÉXITO EN PRIMER GRADO, NIT. 1203837-7, REQ. 2017-14024. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,810.00
429	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR TODAS LAS UNIDADES DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	10,677.33
430	REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS JURADOS DE OPOSICIÓN, LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 24 DE FEBRERO 2017. CBC. ART. 43. INC. A. 2017-11412. NIT: 1203837-7. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,660.00
431	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE MES DE ENERO 2017 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,900.00
437	Compra de 27 Ollas, material aluminio, capacidad 100 litros, marca ALDURA, Dotación del Programa de la Gratuidad de la Educación a establecimientos que no cuentan con organización de padres de familia 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	948.00
437	Compra de 27 Ollas, material aluminio, capacidad 100 litros, marca ALDURA, Dotación del Programa de la Gratuidad de la Educación a establecimientos que no cuentan con organización de padres de familia 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,422.00
437	Compra de 27 Ollas, material aluminio, capacidad 100 litros, marca ALDURA, Dotación del Programa de la Gratuidad de la Educación a establecimientos que no cuentan con organización de padres de familia	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,896.00

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

PAGINA : 28 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE Compra de 27 Ollas, material aluminio, capacidad 100 litros, marca ALDURA, Dotación del Programa de la Gratuidad de la Educación a establecimientos que no cuentan con organización de padres de familia	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,318.00
437	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE Compra de 27 Ollas, material aluminio, capacidad 100 litros, marca ALDURA, Dotación del Programa de la Gratuidad de la Educación a establecimientos que no cuentan con organización de padres de familia	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,214.00
438	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE Compra de 7 ECOFILTROS, material barro nacional, capacidad 20 litros, incluye: recipiente de barro, tapadera, unidad filtradora, chorro americano. Dotación del programa de la Gratuidad de la Educación a establecimientos públicos que no cuentan con -OPF-	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	1,725.00
438	66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 7 ECOFILTROS, material barro nacional, capacidad 20 litros, incluye: recipiente de barro, tapadera, unidad filtradora, chorro americano. Dotación del programa de la Gratuidad de la Educación a establecimientos públicos que no cuentan con -OPF-	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,300.00
442	66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 302 RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO EN ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF-.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,191.00
443	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-13986 DEL 21/03/2017 DE DEFOCE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,284.60
445	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACAS O565BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2017-13883	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,122.35
454	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS: CUADERNOS CON ESPIRAL PASTA DURA, PARA EL USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN SOL. DE GASTO NO.2017-13537 DEL 21/03/2017, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,995.00
456	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE COMPRA DE INSUMOS: LAPIZ NO.2, BOLIGRAFO, PARA EL USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN SOL. DE GASTO NO.2017-13012 DEL 21/03/2017, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL, NIT:20533586.	291 UTILES DE OFICINA	18,260.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		

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

PAGINA : 29 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	COMPRA DE CUADERNO ARCHIVADORES BLOC ADHESIVO CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-CHIM A PLATINO S.A. NIT700141-K T.Q.9,875.50 A/F PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,875.50
458	COMPRA DE SERVILLETAS DE ALGODÓN Y TOALLAS DE TELA PEQUEÑAS QUE SE DOTARA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-CHIM A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T.Q.1,470.00 A/F PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	232 ACABADOS TEXTILES	1,470.00
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31.90
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	37.70
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40.60
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.90
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.50
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	229.10

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

PAGINA : 30 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	301.60
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	574.20
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	594.50
459	COMPRA 1,474 CAJAS DE PLASTICINA 10 UNIDADES PARA BENEFICIAR 1474 NIÑOS DE 62 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.4,274.60 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,331.60
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	9.15
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	16.47
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	21.96
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	23.18

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

PAGINA : 31 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	40.87
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	83.57
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	165.92
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	279.99
460	COMPRA 2,582 UNIDADES DE BOLIGRAFO AZUL PUNTA MEDIANA PARA BENEFICIAR 2,582 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.1,575.02 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	933.91
462	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T650A 11L, Y TONER HP CC530AC NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET CM2320NF, DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION, ADQUISICIONES, PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,650.00
463	COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR 2500 GR, CAJA DE TE Y FRASCOS DE CAFÉ 200 GR QUE SE DOTARA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-CHIM A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT2386348-K T.Q.6,591.40 A/F PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,591.40
464	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-,NIT.485149-8,REQ.2017-2201. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,028.00

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

PAGINA : 32 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	NIT 33386552,MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA,REPUESTOS PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER MODELO 2014,PLACAS O-547BBS DE LA DIDEUC DE CHIQUIMULA 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,096.34
466	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA QUE SE UTILIZARAN EN LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,497.50
473	SERVICIO DE CAPACITACION PARA DELEGADOS DEPARTAMENTALES CODIGO 3045 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-13937 68256450 MULTISERVICIOS JRA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,400.00
477	COMPRA DE AGUA PURIFICADA , CON EL OBJETO DE ATENDER NECESIDAD BASICA DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302 DEL EDIFICIO PLAZA RABI. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,520.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	84.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	96.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	102.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	150.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	162.00

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

PAGINA : 33 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	168.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	174.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	228.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	276.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	288.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	342.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	396.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	474.00

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

PAGINA : 34 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	486.00
479	COMPRA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTÁNDAR DIMENSION 26/6 LONGITUD DE PIERNA 6.35 MILIMETROS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA 25 S/FAC SERIE E 4496 DE LIBRERIA Y PAPELERIA ZOE NIT 3603870-9 REQ. 2017-10958 PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 UTILES DE OFICINA	678.00
480	COMPRA DE 100 BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, TAMAÑO OFICIO, DE 25 UNIDADES CADA UNO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	625.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90.00

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

PAGINA : 35 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	135.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	225.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	285.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	315.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	495.00

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

PAGINA : 36 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	570.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,440.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,560.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,330.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,555.00
481	COMPRA 1,283 BOTES DE TINTA COLOR NEGRO USO MARCADOR 30 ML PARA BENEFICIAR 16,664 NIÑOS DE 112 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.19,245.00 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,615.00
482	COMPRA DE UPS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ÉSTA DIRECCIÓN. CBC. ART. 43. INC. A. 2017-918. NIT: 6991381-1. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	12,820.00

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

PAGINA : 37 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DISTRIBUIRLO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZA VARIAS FUNCIONES EN ÉSTA DIRECCIÓN. CBC. ART. 43. INC. A. 2017-13982. NIT: 6991381-1. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,992.00
486	COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA EXCELL DE 24000 BTU INSTALADO EN LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2017-13517 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
487	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELASTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,000.00
490	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC-RETALHULEU PRIODO 2017 54852323 BATZ GONZALEZ OSCAR LEONEL	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,345.00
491	COMPRA 3,120 UNIDADES PAPEL TIPO BOND DOBLE CARTA GRAMAJE 75 PARA BENEFICIAR 104 NIÑOS DE 3 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 3 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.374.40 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	90.00
491	COMPRA 3,120 UNIDADES PAPEL TIPO BOND DOBLE CARTA GRAMAJE 75 PARA BENEFICIAR 104 NIÑOS DE 3 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 3 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.374.40 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	115.20
491	COMPRA 3,120 UNIDADES PAPEL TIPO BOND DOBLE CARTA GRAMAJE 75 PARA BENEFICIAR 104 NIÑOS DE 3 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 3 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.374.40 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	169.20
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	19.50
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	38.50

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

PAGINA : 38 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	44.50
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	55.50
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	81.50
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	183.00
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	334.00
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	616.50
493	COMPRA 6,453 UNIDADES BORRADOR BLANCO USO LAPIZ PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A PLATINO S.A. NIT 700141-K T Q.3,226.50 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,853.50
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	23.79

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

PAGINA : 39 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	46.97
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	54.29
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	67.71
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	99.43
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	223.26
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	337.33
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	752.13
494	COMPRA 6,338 UNIDADES BOLIGRAFO ROJO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,338 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.3,866.18 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	2,261.27

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

PAGINA : 40 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE CARTÓN, ROLLOS DE MASKINTAPE Y SOBRES PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIGEMOCA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,249.85
499	COMPRA 194 PAQUETES DE HOJAS DISEÑO LINEAS TAMAÑO CARTA PARA CARTAPACIO C/PAQ 100 UNIDADES PARA BENEFICIAR 194 NIÑOS DE 1 CENTRO EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP AL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT 1251800-K T Q.814.80 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	814.80
509	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-898BBR, A CARGO DE DISERSA, NIT.104512-1, REQ.2017-1226. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,570.00
510	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE USARAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	6,495.00
513	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE USARAN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE 29512905 PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5.25
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	15.75
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	21.00
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	26.25
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	31.50

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

PAGINA : 41 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	36.75
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	40.50
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	42.00
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	47.25
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	52.50
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	57.75
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	65.80
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	66.15
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	81.00
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	84.00

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

PAGINA : 42 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	84.60
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	91.60
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	94.50
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	99.75
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	115.50
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	121.50
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	131.25
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	132.30
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	237.10
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	252.00

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

PAGINA : 43 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	283.50
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	297.35
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	324.00
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	383.50
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	413.60
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	430.50
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	498.20
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	551.25
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	629.80
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	727.65

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

PAGINA : 44 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	933.35
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	978.20
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,307.10
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,503.60
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,721.00
523	Por compra de Útiles de Oficina de los programas valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la educación, para los establecimientos educativos oficiales del departamento de jutiapa que no cuentan con organizacion de padres de familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,515.75
525	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO ZX AUTO PLACA O845BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1396-2008 Y S/SOLICITUD 2017-13974 Y 13977 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	368.63
525	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO ZX AUTO PLACA O845BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1396-2008 Y S/SOLICITUD 2017-13974 Y 13977 46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,360.69
525	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO ZX AUTO PLACA O845BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1396-2008 Y S/SOLICITUD 2017-13974 Y 13977	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,876.66

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

PAGINA : 45 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
527	COMPRA DE 20 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1" DE ANCHO, DE 25 YARDAS, PARA USO EN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF-.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	159.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	19.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	28.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	38.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	47.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	57.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	66.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		

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

PAGINA : 46 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	76.00
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	85.50
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	104.50
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	114.00
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	152.00
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	171.00
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	180.50
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	218.50

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

PAGINA : 47 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	494.00
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	779.00
530	POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	997.50
533	COMPRA DE 4,300 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO DE 24" X 36" PARA USO EN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF-. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	903.00
536	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATE,ALA NORTE 6926770 COMERCIALIZADORA PAPELERA CENTROAMERICANA S.A	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,991.00
538	COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54.00
538	COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.70
538	COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	436.80
538	COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	602.00
538	COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	682.50

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

PAGINA : 48 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	846.00
538	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	977.25
538	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,190.05
538	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,550.55
538	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2017-13603; 2017-13591; 2017-13613; 2017-13574; 2017-13606 DEL 23/03/2017 DE DEFOCE	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,167.80
539	81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6.72
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13.44
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20.16
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 49 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26.88
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	33.60
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40.32
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	47.04
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	53.76
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	73.92
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80.64

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

PAGINA : 50 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	94.08
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.80
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	107.52
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	120.96
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	127.68
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	134.40

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

PAGINA : 51 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	141.12
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	168.00
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	228.48
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	268.80
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	403.20
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	470.40
539	COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	873.60

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

PAGINA : 52 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,370.88
539	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,196 UNIDADES DE MASKING TAPE 2 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 20,840 ALUMNOS DE 171 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESPECIAL SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,037.12 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,009.28
542	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5.90
542	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13.75
542	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17.70
542	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23.60
542	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	27.50
542	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	29.50
542	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31.35

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

PAGINA : 53 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35.40
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.30
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	47.20
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	53.10
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59.00
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	62.70
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.90
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.35
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	84.40
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.45

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

PAGINA : 54 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	94.05
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	94.40
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	106.20
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	112.10
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	129.80
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	147.50
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	151.25
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	198.40
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	219.45
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	236.60

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

PAGINA : 55 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.80
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	265.60
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	283.20
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	442.20
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	483.80
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	532.65
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	619.50
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	673.35
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	692.60
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	738.80

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

PAGINA : 56 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,077.60
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,190.40
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,175.60
542	Por compra de útiles educacionales y culturales de los programas de valija didactica, gratuidad de la educacion y utiles escolares de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Jutiapa que no cuentan con Organizacion de Padres de Familia 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,825.00
545	PAGO DE PRIMA DE SEGURO VA 9481 DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CAMIONETA JEEP CHEROKEE PLACA O547BBQ, PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR, PICK-UP ADMIRAL ZX AUTO PLACA O845BBF Y PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA O565BBS SEGÚN SOL 2017-1731 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,550.00
546	Compra de 300 lápices, marca mongol amarillo triangular hexagonal, para utilización de las diferentes unidades de esta Dirección Departamental Guatemala Sur. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	420.00
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.75
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	41.50

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

PAGINA : 57 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	62.25
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	83.00
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	103.75
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	145.25
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	186.75
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	207.50
549	COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	228.25

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

PAGINA : 58 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	249.00
549	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	290.50
549	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 131 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS ACTAS PARA BENEFICIAR A 12,649 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.2,718.25 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	539.50
550	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 5 SACAPUNTAS ELECTRICOS X-ACTI 1670, PARA UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	291 UTILES DE OFICINA	1,075.00
552	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARCHIVOS LATERALES DE CUATRO GAVETAS Y ARMARIOS PERSIANIZADO CON CUATRO ENTREPAÑOS COLOR NEGROS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN FINANCIERA, PLANIFICACION Y RRHH DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ	322 EQUIPO DE OFICINA	23,995.00
553	7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1396-2008 Y S/SOLICITUD 2017-13960 Y 13973	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	915.39
553	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O491BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1396-2008 Y S/SOLICITUD 2017-13960 Y 13973	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,123.99
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 59 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA 0491BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1396-2008 Y S/SOLICITUD 2017-13960 Y 13973 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,073.44
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.75
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	43.50
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.25
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	87.00
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	108.75
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	152.25
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	239.25

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

PAGINA : 60 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	261.00
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	326.25
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	543.75
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	565.50
554	COMPRA 226 UNIDADES DE LIBRO EMPASTADO 100 HOJAS CONOCIMIENTO P/BENEF 18,448 ALUMNOS DE 139 CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT3532596-8 T Q.4,915.50 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,152.75
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	31.55
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	63.10
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	94.65

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

PAGINA : 61 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157.75
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	252.40
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	567.90
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	662.55
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	725.65
555	COMPRA 158 PAQUETES DE FOLDER MANILA OFICIO 100 UNIDADES C/P P/BENEF 10,411 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.4,984.90 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,145.40
559	CAPACITACION S/ACOMP.PEDAG. DIRIG.A SUPERV.EDUC., CTA'S Y GESTORES EDUC. FORMACION DIRIG.A DIRECTORES Y DOC. DEL NIV. PRIM. POR DEPTO. DE ASISTENCIA PEDAG. Y DIREC. ESCOLAR DE LA STEBI DE ESTA DIDEUC, S.M. A HOTEL Y REST. MONTE REAL, NIT.1490347-4. 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	10.05

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

PAGINA : 62 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	16.75
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	18.09
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	21.44
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	24.12
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	25.46
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	31.49
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	44.89
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	91.79

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

PAGINA : 63 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	182.24
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	307.53
563	COMPRA 2,686 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 2,686 ALUMNOS DE 59 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERÍA SANTA MARÍA NIT3532596-8 T Q.1,799.62 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	1,025.77
566	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE UTILIZARAN EN LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,463.96
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.85
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.70
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5.55
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.40

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

PAGINA : 64 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9.25
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11.10
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.95
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.80
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.50
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22.20

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

PAGINA : 65 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24.05
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.90
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27.75
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29.60
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31.45
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.15
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37.00

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

PAGINA : 66 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38.85
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.55
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.40
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46.25
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51.80
567	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68.45
	17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA		

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

PAGINA : 67 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.15
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74.00
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79.55
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83.25
567	COMPRA 901 PALANGANA 2 LITROS PLASTICA PARA BENEFICIAR A 12,453 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.1,666.85 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	497.65
568	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. O-737BBF, A CARGO DE DISERSA, NIT.145531-1,REQ.2017-496. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,685.00
571	Compra de cajas plásticas, tenedores y cucharas desechables. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,048.00
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.20

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

PAGINA : 68 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40.40
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60.60
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	80.80
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	141.40
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	202.00
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	222.20
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	343.40
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	505.00

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

PAGINA : 69 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
574	COMPRA 193 LIBRO DE CUENTA CORRIENTE EMPASTADO HOJAS 100 P/BENEF 16,909 ALUMNOS DE 122 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO EDUC ESP BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 12 MUNI DE CHIMALT A PLATINO S.A. NIT700141-K T Q.3,898.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,090.80
577	Capacitación en materia de Planificación para personal Técnico y Administrativo de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, que se llevará cabo el 09 y 10 de marzo del año 2017, en el Marco del funcionamiento de la DIGEBI, según POA NO. 1 del POA DIGEBI 2017. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,684.00
578	COMPRA DE INSUMOS: RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA EL USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, DE LA DIDEUC DE SOLOLA. BAJA CUANTIA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,404.20
581	Compra de útiles de oficina, para uso de las diferentes oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán 4228197 SOSA LEMUS DE ROBLES SOFIA ANGELA	291 UTILES DE OFICINA	4,998.05
582	Compra de Escáner ; Marca Fujitsu modelo FI-7160 blanco y negro/ para uso en la Unidad de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,390.00
583	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-603BBJ, A CARGO DE DISERSA, NIT.145531-1, REQ.2017-1394. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,643.10
584	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-981BBR, A CARGO DE DISERSA, NIT.145531-1, REQ.2017-1247. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,738.00
585	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-559BBS, A CARGO DE DISERSA, NIT.145531-1, REQ.2017-1293. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,113.00
589	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE CUADROS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12081 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	276.00
589	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE CUADROS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12081 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	444.00

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

PAGINA : 70 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE CUADROS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12081 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	484.00
589	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE CUADROS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12081 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,296.00
589	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE CUADROS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12081 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,424.00
589	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE CUADROS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12081 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,344.00
590	COMPRA DE TEMPERAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12074 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.50
590	COMPRA DE TEMPERAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12074 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	399.50
590	COMPRA DE TEMPERAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12074 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,938.00
591	COMPRA DE HOJAS BOND DOBLE CARTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12050 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	48.00

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

PAGINA : 71 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
591	COMPRA DE HOJAS BOND DOBLE CARTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12050 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	52.00
591	COMPRA DE HOJAS BOND DOBLE CARTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12050 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68.00
591	COMPRA DE HOJAS BOND DOBLE CARTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12050 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	80.00
591	COMPRA DE HOJAS BOND DOBLE CARTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12050 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	476.00
591	COMPRA DE HOJAS BOND DOBLE CARTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12050 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,836.00
592	COMPRA DE CUADERNOS CON HOJAS EN BLANCO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12080 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	138.00
592	COMPRA DE CUADERNOS CON HOJAS EN BLANCO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12080 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	222.00
592	COMPRA DE CUADERNOS CON HOJAS EN BLANCO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12080 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	242.00

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

PAGINA : 72 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
592	COMPRA DE CUADERNOS CON HOJAS EN BLANCO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12080 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	648.00
592	COMPRA DE CUADERNOS CON HOJAS EN BLANCO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12080 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,212.00
592	COMPRA DE CUADERNOS CON HOJAS EN BLANCO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12080 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,672.00
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	32.94
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	63.44
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	76.25
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	90.89
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	140.30

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

PAGINA : 73 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	306.83
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	525.21
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	1,032.12
595	COMPRA 8,956 UNIDADES BOLIGRAFO NEGRO PUNTA MEDIANO PARA BENEFICIAR 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA. NIT 3532596-8 T Q.5,463.16 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA. 35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA	291 UTILES DE OFICINA	3,195.18
596	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-545BBS, A CARGO DE DISERSA, NIT.117625-0, REQ.2017-1267. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,157.00
600	Servicio de cobertura de poliza de seguros todo riesgo para vehículos tipo motocicletas modelo 2008 marca Zusuki linea TS185 placas M 080 BWC Y M 088 BWC a cargo de la Coordinación Técnica Administrativa de Salamá, Baja Verapaz 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,440.00
601	COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	59.40
601	COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	70.20
601	COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.60

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

PAGINA : 74 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	113.40
601	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	135.00
601	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	426.60
601	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	561.60
601	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,069.20
601	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,107.00
601	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,474 CAJA CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 1,474 ALUMNOS DE 62 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 10 MUNI DE CHIMALT A PLATINO, S.A. NIT700141-K T Q.7,959.60 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,341.60
606	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Liquidacion repuestos para vehículos oficiales de la DIDEDUC, Quetzaltenango. Monto: Q. 9,997.00. programa Dirección	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,997.00

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

PAGINA : 75 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	Liquidación sobres manila tamaño media carta, carta y oficio para ser utilizados en las supervisiones educativas del departamento de Quetzaltenango. Monto: Q. 10,990.00 programa Supervisión. 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	306.00
608	Liquidación sobres manila tamaño media carta, carta y oficio para ser utilizados en las supervisiones educativas del departamento de Quetzaltenango. Monto: Q. 10,990.00 programa Supervisión. 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	349.00
608	Liquidación sobres manila tamaño media carta, carta y oficio para ser utilizados en las supervisiones educativas del departamento de Quetzaltenango. Monto: Q. 10,990.00 programa Supervisión. 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	457.00
608	Liquidación sobres manila tamaño media carta, carta y oficio para ser utilizados en las supervisiones educativas del departamento de Quetzaltenango. Monto: Q. 10,990.00 programa Supervisión. 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	612.00
608	Liquidación sobres manila tamaño media carta, carta y oficio para ser utilizados en las supervisiones educativas del departamento de Quetzaltenango. Monto: Q. 10,990.00 programa Supervisión. 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	918.00
608	Liquidación sobres manila tamaño media carta, carta y oficio para ser utilizados en las supervisiones educativas del departamento de Quetzaltenango. Monto: Q. 10,990.00 programa Supervisión. 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,530.00
608	Liquidación sobres manila tamaño media carta, carta y oficio para ser utilizados en las supervisiones educativas del departamento de Quetzaltenango. Monto: Q. 10,990.00 programa Supervisión. 4968077 ROBERTO CALDERON CIFUENTES SUCESORES Y CIA. LTDA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,754.00
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25.76
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51.52

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

PAGINA : 76 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	77.28
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	103.04
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	180.32
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	309.12
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	463.68
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	540.96
609	COMPRA 97 PAQUETE DE 100 UNIDADES SOBRE MANILA CARTA P/BENEF A 7,951 ALUMNOS DE 40 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 9 MUNI DE CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,498.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	592.48
615	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A GRUPO TULAN, S.A. NIT 8125164-5 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,947.25

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

PAGINA : 77 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	COMPRA DE 200 CAJAS DE CRAYONES PARA USO DE LA COORDINACION DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LA SUBDIRECCIÓN PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A GRUPO TUTLAN, S.A. NIT 8125164-5 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00
618	PAGO A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT 25212087 POR LA COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA PARA EL USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,499.94
627	Compra de Block de hojas amarillas con lineas tamaño carta 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,410.00
627	Compra de Block de hojas amarillas con lineas tamaño carta 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,525.00
628	PRODUCTOS Y SUMINISTROS PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,998.00
630	UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL 35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,744.00
631	MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL 52252647 PINEDA CASTELLANOS JUAN JOSE	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,799.00
635	Compra de 1 Toner Samsung MLT-111S, para uso de la Dirección Departamental de Educación, segun Factura Serie E y No. 7790 de fecha 24/03/2017 a favor de World Compu. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	620.00
636	Compra de 35 sellos para uso de la Dirección Departamental de Educación y Franja de Supervisión, segun Factura Serie C2 y No. 29496 de fecha 27/03/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291 UTILES DE OFICINA	1,750.00
637	Pago de Servicio de Encomienda Ruta Peten-Guatemala-Peten, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016, segun Factura Setie PT y No. 25916 de fecha 05/01/2016 a favor de Fannys Express. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,804.00
638	Pago de Servicio de Encomienda Ruta Peten-Guatemala-Peten, correspondiente a los meses de Enero 2017, segun Factura Setie PT y No. 26118 de fecha 03/02/2016 a favor de Fannys Express. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,419.00

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

PAGINA : 78 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2.20
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4.40
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6.60
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	8.80
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	11.00
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	13.20
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	19.80

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

PAGINA : 79 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	22.00
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	24.20
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	28.60
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	33.00
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	39.60
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	41.80

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

PAGINA : 80 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	48.40
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	55.00
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	66.00
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	88.00
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	99.00
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	123.20
640	COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	143.00

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

PAGINA : 81 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	162.80
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	165.00
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	169.40
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	187.00
640	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 938 UNIDADES DE SACAGRAPA TIPO UÑA P/BENEFICIAR A 15,195 ALUMNOS DE 112 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.2,063.60 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	291 UTILES DE OFICINA	237.60
645	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28.49
645	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	56.98
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 82 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85.47
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	113.96
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	142.45
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	199.43
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	227.92
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	284.90
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	341.88
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	370.37

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

PAGINA : 83 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	455.84
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	712.25
645	COMPRA 291 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA P/BENEF A 18,733 ALUM DE 153 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.8,290.59 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,823.36
648	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,494.05
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3.63
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7.26
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10.89
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14.52

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

PAGINA : 84 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18.15
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21.78
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25.41
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	32.67
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	36.30
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	47.19

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

PAGINA : 85 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	54.45
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	58.08
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	65.34
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	83.49
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	101.64
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	105.27
649	COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	145.20

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

PAGINA : 86 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	283.14
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	845.79
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,143.45
649	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 1,240 UNIDADES DE MASKING TAPE 1 PULG ROLLO 25 METRO P/BENEF 16,437 ALUMNOS DE 155 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A.. NIT1251800-K T Q.4,501.20 A/F PROGR GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,205.16
654	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
654	54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
656	54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE Y EXTRAGRANDE, BOLSAS TRANSPARENTES DE 25 LIBRAS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 544986-3 MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ POR Q. 4985.45	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,985.45
662	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-486BBF, A CARGO DE DISERSA, NIT.117625-0, REQ.2017-1260.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,984.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 87 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
666	SERVICIO LOGISTICA (REFACCION Y ALMUERZO) EN CAPACITACION DIALOGOS CON PADRES DE FAMILIA S/IMPORTANCIA DE AL EBI PARA LA PERMANENCIA DE LA NIÑA EN LA ESC., REALIZADO EN LOS MUNIC. STA CLARA LL, STA MARIA VIS. Y STA CAT. IXT. EL DÍA 20/03/17, S/REQUERIMIENTOS NOS.2017-13406-13423-13428 DEL 13/03/17. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
669	Compra de Útiles de Oficina para uso de la Dirección Departamental de Educación según factura serie C2y No. 29554 de fecha 29/03/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA	291 UTILES DE OFICINA	5,571.25
670	COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS A SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES, NIT 1242563-K 1242563K NAVARRO FUENTES OBED MISAEI	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,997.00
671	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA DIGEMOCA, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO. CÓDIGO 3051. REQUERIMIENTO No. 2017-14303 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,360.00
674	Compra de Computadora de escritorio Marca DELL para uso de la Unidad de Informatica para la Admnsitración de la Consola de Antivirus la cual protege a los equipos configurados con la red informatica de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,697.00
676	Adquisición de azúcar, café y té, los que serán utilizados por las diferentes subdirecciones en Galerías Reforma y Centro de Operaciones de la DIGEDUCA, para las distintas reuniones de trabajo. NIT 5255031 SEPRICA, S.A. Req 2017-12257 5255031 SEPRICA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,422.00
677	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P-920CKB, A CARGO DE DISERSA, NIT.104512-1, REQ.2017-1368. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
694	COMPRA A INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 25212087, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL USO DE TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,195.33
695	SERVICIO DE LOGISTICA (REFACCION Y ALMUERZO) EN CAPACITACION DIALOGOS CON PADRES DE FAMILIA SOBRE IMPORTANCIA DE LA EBI PARA LA PERMANENCIA DE LA NIÑA EN LA ESCUELA, REALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA Y SOLOLA EL DÍA 21/03/2017. S/REQUERIMIENTOS 2017-13418-13454 DEL 13/03/2017. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
698	REPARACION DE VENTANAS DE LAS SECCIONES DE REGISTROS ESCOLARES, CONTRATOS, ASESORIA JURÍDICA Y EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE 8491070 TOBAR ARAGON DE GARCIA OLINDA IBON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,605.00

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

PAGINA : 88 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
699	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SE USARAN EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,629.00
705	ESCANER PAR AUSO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,029.00
709	SERVICIO DE LOGISTICA (REFACCION Y ALMUERZO) EN CAPACITACION DIALOGOS CON PADRES DE FAMILIA SOBRE IMPORTANCIA DE LA EBI PARA LA PERMANENCIA DE LA NIÑA EN LA ESCUELA, REALIZADA EN EL INSTITUTO TZOLOJYA SOLOLA, EL 21/03/17, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-13433 DEL 13/03/2017. 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00
713	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICUO TIPO PICK-UP MARCA ZX-ADMIRAL (FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, EMPAQUE DE CULATA, REGULADOR DE VOLTAJE) 15958744 PAIZ AYALA DE BATRES ZULMA ELIZABETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,011.00
714	SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PARA DIVULGACION DE LA RESOLUCION DEPARTAMENTAL NO. 407-2016 SOBRE IMPULSAR BUENAS PRACTICAS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y NUTRICIONALES EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, PRIVADOS, COOPERATIVAS DE TODO EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,989.00
716	COMPRA DE 6 TARJETAS INALAMBRICAS USB DLINK, P/ USO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL DEPTO FINANCIERO Y DEPTO DE PROGRAMAS DE APOYO DE LA SUBFOCE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A SISTEMAS INTELIGENTES, NIT.1531365-4. 15313654 DE LEON MALDONADO EDGAR VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
717	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A. 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35.00
717	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A. 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,340.00

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

PAGINA : 89 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN A VEHÍCULO TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-486BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A. 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
719	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA ZX-ADMIRAL (BUJES DE BALLESTAS, JUEGO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO, AMORTIGUADORES TRASEROS, TAPON RADIADOR, TERMO SWITCH, KIT DE SELLOS DE CAJA DE DIRECCIÓN HIDRAULICA Y BOMPER TRASERO) 31855091 VELIZ AREVALO JORGE AURELIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,236.00
720	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO, MARCA BIC-DIAMANTE DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 480 COLOR AZUL, 360 COLOR NEGRO, 96 COLOR ROJO; PARA UTILIZACIÓN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,638.00
721	COMPRA DE GABACHAS PARA NIÑOS DE BILINGÜE PRE- PRIMARIA Y PRIMERO PRIMARIA TALLAS 8, 10 Y 12 DE DIFERENTES ESCUELAS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE 4429966 ENRIQUEZ BARRIOS DE ARRIOLA ELVIRA OTILIA	233 PRENDAS DE VESTIR	11,992.50
725	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-13739, 14248, 13588, 14269, 13907, 14242, 13587, 14275, 13978, 14249 Y 13586 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	900.00
725	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-13739, 14248, 13588, 14269, 13907, 14242, 13587, 14275, 13978, 14249 Y 13586 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,950.00
725	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOL 2017-13739, 14248, 13588, 14269, 13907, 14242, 13587, 14275, 13978, 14249 Y 13586 21126550 LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,835.00
735	Adquisición de tóner para impresoras KONICA MINOLTA, KYOCERA Y SAMSUNG. Los que serán utilizados para funcionamiento en impresión de materiales diversos por las distintas subdirecciones de la DIGEDUCA. NIT 486346-1Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A. Requerimiento 2017-13090 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,673.50

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

PAGINA : 90 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	COMPRA DE 47 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA MULTIBOX. P/USO DEL PERSONAL Y DOCENTES DE LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL, PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD. A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0. 22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,640.00
747	CAPACITACION EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLMENTACION DE LA EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL, DIRIGIDO A DIRECTORES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, POR STPBI DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS, A RESTAURANTE MONTE REAL, NIT 1490347-4 14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,970.00
748	Compra de una fotocopiadora Multifuncional. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	15,830.00
749	Liquidacion utiles de oficina que seran utilizados en la DIEDUC, Quetzaltenango, Monto Q. 14,494.20 fecha 29/03/2017. Programa Dirección 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	14,494.20
750	Compra de garrafones de agua pura 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
753	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-3035 Y KONICA MINOLTA CSPRO, INCLUYE:LIMPIEZA UNIDAD DE IMAGEN,UNIDAD DE FUSION,OPTICOS,TOMAS DE PAPEL,LIMPIEZA EXTERNA,LUBRICACION,CAMBIO DE SENSOS TIMING SWITCH, DE LA DIEDUC DE SOLOLA. S/REQUER.2017-14406 DEL 27/03/2017 A FAVOR DE PRINTER S.A 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
755	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-2336, PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-530BBS Y PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-9389 DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTOS 2017-35-36-37 DEL 27/03/2017 A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIO EL ESFUERZO. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
756	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP ZX ADMIRAL PLACA O-838BBF PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, S.A. 54199956 DISTRIBUIDORA LA MARCA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.00
758	SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA OFICINA 804 DEL EDIFICIO VALSARI PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. NIT. 677634-5 REQ. 2017-14378. 6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 91 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
763	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAGÓGICO BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,520.50
764	COMPRA DE FUSOR DE IMPRESORA LEXMARK T650N AL SERVICIO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS. A GBM DE GUATEMALA, S.A. NIT 2236571-0 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
766	REFACCIÓN PARA 41 DOCENTES BILINGÜES EN CAPACITACIÓN DE KAQCHIKEL DE LOS MUNICIPIOS DE BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	981.95

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PLACA O-530BBS DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ, POR EL PERIODO DEL 08/03/2017 AL 08/03/2018, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2017-14031 DEL 08/03/2017 A FAVOR DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A. NIT:5022193. 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,010.50
	Pago de servicio de telefonía de las oficinas de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicado en la 6a. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero 2017, según Req. 006-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,119.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,716.00 Fecha Creación: 21/03/2017 10:00:04 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	364.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,716.00 Fecha Creación: 21/03/2017 10:00:04 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	665.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIO DE GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO Y CHINAUTLA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,716.00 Fecha Creación: 21/03/2017 10:00:04 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,687.00

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

PAGINA : 92 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,987.00 Fecha Creación: 21/03/2017 9:40:00 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	90.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,987.00 Fecha Creación: 21/03/2017 9:40:00 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	603.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,987.00 Fecha Creación: 21/03/2017 9:40:00 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	696.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,987.00 Fecha Creación: 21/03/2017 9:40:00 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,598.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,040.00 Fecha Creación: 21/03/2017 10:06:28 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	343.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y CHINAUTLA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,040.00 Fecha Creación: 21/03/2017 10:06:28 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,697.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,999.55 Fecha Creación: 21/03/2017 9:47:19 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	122.58
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,999.55 Fecha Creación: 21/03/2017 9:47:19 a. m.	113 TELEFONIA	254.00

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

PAGINA : 93 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,999.55 Fecha Creación: 21/03/2017 9:47:19 a. m.	113 TELEFONIA	410.97
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN JOSE DEL GOLFO DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,999.55 Fecha Creación: 21/03/2017 9:47:19 a. m.	113 TELEFONIA	2,212.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNETA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE FEBRERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,231.00 Fecha Creación: 21/03/2017 9:32:16 a. m.	113 TELEFONIA	18,231.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL ESTABLECIMIENTOS DE BASICOS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE ENERO 2017 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 280.00 Fecha Creación: 28/02/2017 3:24:24 p. m.	113 TELEFONIA	280.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE FEBREERO 2017 Monto: 1,996.00 Fecha Creación: 20/03/2017 12:38:05 p. m.	113 TELEFONIA	245.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE FEBREERO 2017 Monto: 1,996.00 Fecha Creación: 20/03/2017 12:38:05 p. m.	113 TELEFONIA	477.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC DEL MES DE FEBREERO 2017 Monto: 1,996.00 Fecha Creación: 20/03/2017 12:38:05 p. m.	113 TELEFONIA	784.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE FEBREERO 2017 Monto: 4,913.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:56:41 p. m.	113 TELEFONIA	4,913.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 94 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PLANTA DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL MES DE FEBREERO 2017 Monto: 6,825.00 Fecha Creación: 20/03/2017 1:00:36 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,825.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.20,003.00 FAC OC4-3421466 D/F 28/02/17 Y 73 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.20,003.00 FAC OC4-3421466 D/F 28/02/17 Y 73 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	70.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.20,003.00 FAC OC4-3421466 D/F 28/02/17 Y 73 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	283.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.20,003.00 FAC OC4-3421466 D/F 28/02/17 Y 73 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,000.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.20,003.00 FAC OC4-3421466 D/F 28/02/17 Y 73 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,602.00
	Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicado en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero 2017, según Req. 005-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,581.90
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio, ciclo basico municipio El Asintal, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 208.00 Fecha Creación: 23/03/2017 9:45:45 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio ciclo diversificado, municipio El Asintal, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 2,843.00 Fecha Creación: 29/03/2017 11:09:51 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,843.00

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

PAGINA : 95 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio ciclo diversificado, municipio San Andres Villa Seca, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 254.00 Fecha Creación: 29/03/2017 11:31:25 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	254.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio ciclo diversificado, municipio Santa Cruz Mulua, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes enero y febrero 2017. Monto: 442.00 Fecha Creación: 29/03/2017 11:27:02 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	442.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio, ciclo basico municipio San Martin Zapotitlan, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 64.00 Fecha Creación: 23/03/2017 9:37:11 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio, ciclo basico, municipio champerico, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 163.00 Fecha Creación: 23/03/2017 9:22:06 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio, ciclo básico, municipio Nuevo San Carlos, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses febrero y marzo 2017. Monto: 674.00 Fecha Creación: 23/03/2017 9:18:06 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	674.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio, ciclo diversificado, municipio Nuevo San Carlos, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 205.00 Fecha Creación: 23/03/2017 8:46:22 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	205.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario, municipio Champerico, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 135.00 Fecha Creación: 22/03/2017 4:39:50 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	135.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario, municipio El Asintal, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 275.00 Fecha Creación: 22/03/2017 4:46:32 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	275.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario, municipio Nuevo San Carlos, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses diciembre 2016/enero y febrero 2017. Monto: 382.00 Fecha Creación: 22/03/2017 4:24:21 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	382.00

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

PAGINA : 96 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario, municipio San Andres Villa Seca, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 137.00 Fecha Creación: 29/03/2017 10:57:18 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	137.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario, municipio San Felipe, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 356.00 Fecha Creación: 22/03/2017 4:28:15 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	356.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario, municipio San Martin Zapotitlan, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 128.00 Fecha Creación: 29/03/2017 11:04:15 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario, municipio San sebastian, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 286.00 Fecha Creación: 22/03/2017 4:12:10 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	286.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario, municipio Champerico, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 3,186.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:22:20 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,186.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario, municipio El Asintal, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 3,253.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:36:23 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,253.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario, municipio Nuevo San Carlos, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 4,960.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:30:40 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,960.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario, municipio San Andres Villa Seca, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 5,523.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:44:55 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,523.00
	Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario, municipio San Sebastian, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 2,274.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:40:42 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,274.00
	Pago servicio telefonía, para uso de la DIEDUC-RETALHULEU, departamento Retalhuleu. Correspondiente periodo 01/02/2017 al 28/02/2017 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
	Pago servicio telefonía, para uso de la franja de supervisores educativos, departamento Retalhuleu. Correspondiente periodo 01/01/2017 al 31/01/2017	113 TELEFONIA	3,125.00

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

PAGINA : 97 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio telefonía, para uso de la franja de supervisores educativos, departamento Retalhuleu. Corresponsiente periodo 01/02/2017 al 28/02/2017	113 TELEFONIA	3,125.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO PICK-UP DOBLE CABINA PLACAS O887-BBK, LÍNEA HI-LUX, MODELO 1998, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 12/04/2017 AL 12/04/2018.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,116.80
7263163	COLUMNA COMPAÑIA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MAZO 2017 A Q. 200.00 C/MES TOTAL Q. 600.00 Fecha Creación: 27/03/2017 12:08:01 p. m.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO Servicio de seguro para equipo de cómputo (portátil) de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa-DIGEDUCA-. Período del 23 de marzo al 31 de diciembre de 2017. NIT 33038-8 Crédito Hipotecario Nacional. Requerimiento 2017-12707; 2017-12624; 2017-12633; 2017-12862; 2017-12868	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,762.27
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Monto: 5,727.00,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2017.AL 12/03/2017	113 TELEFONIA	5,727.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,164,245.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	55.50
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	120.25

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

PAGINA : 98 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	185.00
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	222.00
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	564.25
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	638.25
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	693.75
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	740.00
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	851.00
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	971.25
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,063.75
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,184.00

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

PAGINA : 99 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,691.75
104	Compra de 1,395 Galones de Desinfectante Liquido, aroma LAVANDA Monto: 12,903.75 Fecha Publicación: 13/02/2017 6:48:22 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos educativos sin -OPF- 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,738.00
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	99.48
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	165.80
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	397.92
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	414.50
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	497.40
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	812.42
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	878.74
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,127.44

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

PAGINA : 100 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,326.40
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,525.36
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,122.24
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,171.98
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,487.00
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,907.68
123	1,517 Bolsa de 2 kilogramos de Detergente en polvo Monto: 25,151.86 Fecha Publicación: 13/02/2017 7:52:42 p. m. Dotación del Programa de Gratuidad de la Educación para establecimientos Educativos sin -OPF- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,217.50
252	NIT23707445,TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA, AZÚCAR BLANCA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
252	NIT23707445,TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA, AZÚCAR BLANCA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	539.00
252	NIT23707445,TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA, AZÚCAR BLANCA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00

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

PAGINA : 101 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	NIT23707445,TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA, AZÚCAR BLANCA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.00
252	NIT23707445,TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA, AZÚCAR BLANCA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,515.50
252	NIT23707445,TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA, AZÚCAR BLANCA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,005.50
252	NIT23707445,TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA, AZÚCAR BLANCA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,494.00
252	NIT23707445,TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA, AZÚCAR BLANCA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 23707445 TRUJILLO AVILA DE DE LEON NELVY LUISA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,089.00
298	COMPRA DE TONER PARA USO EN LA DIEDUC QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-13404, DE FECHA 03/03/2017, NIT 7127170. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,300.00
304	761 Bolsa de corazon de trigo; 254 Bolsas de Atol de Haba; 598 Libra de chocolate; 1448 Bolsa de Azucar; 151 Cartón de de huevos; 86 libras de sal; 68 libras de canela. SOLICITUDES 2017-12681 Y 2017-12698 DEL 03/03/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,625.20
304	761 Bolsa de corazon de trigo; 254 Bolsas de Atol de Haba; 598 Libra de chocolate; 1448 Bolsa de Azucar; 151 Cartón de de huevos; 86 libras de sal; 68 libras de canela. SOLICITUDES 2017-12681 Y 2017-12698 DEL 03/03/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,403.95
308	SERVICIO DE ANALISIS DE EXPOSICIÓN, REPUTACIÓN, Y RESISTENCIA PARA EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINEDUC Monto: 22,200.00 Fecha Publicación: 10/03/2017 2:22:32 p. m. 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,200.00
316	BOLSAS DE 360 GRAMOS DE LECHE FORTIFICADA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2017-12887 Y 2017-12891 DEL 06/03/2017 DE DEFOCE 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00

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

PAGINA : 102 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	BOLSAS DE 360 GRAMOS DE LECHE FORTIFICADA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD 2017-12887 Y 2017-12891 DEL 06/03/2017 DE DEFOCE 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,952.00
318	COMPRA DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7357, DE FECHA 03/03/2017, NIT 76264564. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,086.00
319	PANTALONES PARA DAMA Y CABALLERO CAMISAS PARA DAMA Y CABALLERO CHALECOS UNISEX Monto: 34,142.00 Fecha Publicación: 08/03/2017 4:10:48 p. m. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7417 DE FECHA 08/03/2017 NIT 29876117 29876117 MEJIA IXCOTOYAC GILBERTO FERNANDO	233 PRENDAS DE VESTIR	34,142.00
320	CAMISAS TIPO POLO Y PLAYERAS PARA LA DIDEUC, QUICHE Monto: 27,275.00 Fecha Publicación: 09/03/2017 7:24:59 p. m. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-13067 DE FECHA 03/03/2017 NIT 44377630 44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	233 PRENDAS DE VESTIR	27,275.00
324	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Monto: 68,820.00 Fecha Publicación: 09/03/2017 5:27:46 p. m. PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7334 DE FECHA 07/03/2017 NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,380.00
325	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Monto: 68,820.00 Fecha Publicación: 09/03/2017 5:27:46 p. m. PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7367 DE FECHA 06/03/2017 NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,980.00
326	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Monto: 68,820.00 Fecha Publicación: 09/03/2017 5:27:46 p. m. PARA USO DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-8352 DE FECHA 06/03/2017 NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,460.00
331	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ CON CÓDIGO 40895 PARA 145 PERSONAS DE DIGEMOCA, LOS DÍAS 10 y 11 DE MARZO DE 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-10700 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	63,890.00
340	PAPEL BOND, ANCHO 26 PULGADAS, COLOR BLANCO, GRAMAJE 80 GRAMOS, LARGO 34 PULGADAS, RESMA 500 UNIDADES (PLIEGO), PARA LOS DOCENTES BILINGÜES DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-13111, NIT 4851498. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,270.00
341	PAPEL COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, TIPO BOND, RESMA 500 UNIDADES MARCA HAMMERMILL, PARA USO DE LA DIDEUC-QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-13089, NIT 4851498. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,912.50

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

PAGINA : 103 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	PAPEL COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS,TAMAÑO OFICIO,TIPO BOND,RESMA 500 UNIDADES, MARCA HAMMERMILL, PARA CTAS DEL DEPTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-13088, NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,825.00
356	NIT76264564,GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS Y TONER, PARA LAS IMPRESIONES DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIEDUC DE CHIQUIMULA. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,227.00
359	COMPRA DE PAPEL BOND 120 GRAMOS, SOBRES MANILA Y FOLDERS, PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DE DIEDUC ESCUINTLA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	543.05
359	COMPRA DE PAPEL BOND 120 GRAMOS, SOBRES MANILA Y FOLDERS, PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DE DIEDUC ESCUINTLA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,888.80
362	COMPRA DE PAPEL BOND 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DE DIEDUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q8,209.00 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,209.00
365	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA 27 MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-7338 DE FECHA 09/03/2017, NIT 330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,747.00
368	COMPRA DE 15,120 LAPICES DE GRAFITO, HB NO. 2, REQUERIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA DIGEPSA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,384.80
377	14 cartuchos de tóner y 24 cartuchos de tinta Monto: 13,005.00 Fecha Publicación: 15/03/2017 9:49:44 a. m. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,005.00
379	Adquisición de 3,300 Garrafrones de agua en presentacion de 5 galones (18.9 litros) para el personal que labora en los diferentes departamentos y unidades la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1 Edificio Plaza Rabí. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,010.00
394	COMPRA DE TINTAS Y TONER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, BILINGUE Y DE CALIDAD, NIT.7646448-2, REQ.2017-2190. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,450.00
408	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTÓN Y BLOC ADHESIVOS Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 10/03/2017 4:43:40 p.m. PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-1733 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,840.00

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

PAGINA : 104 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, CREMORA Y TE EN SOBRE Monto: 12,999.20 Fecha Publicación: 10/03/2017 4:53:25 p.m. PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUD 2017-1582 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,999.20
418	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA, FOLDER, MASKING TAPE, PARA USO EN LA DIEDUC DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7335, DE FECHA 14/03/2017, NIT 25397400. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,712.18
419	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA, FOLDER, MASKING TAPE, PARA USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, REQUERIMIENTO NO. 2017-7371, DE FECHA 14/03/2017, NIT 25397400. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,731.53
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	16.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	24.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	28.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	32.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	40.00

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

PAGINA : 105 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551	291 UTILES DE OFICINA	56.00
420	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551	291 UTILES DE OFICINA	80.00
420	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551	291 UTILES DE OFICINA	108.00
420	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551	291 UTILES DE OFICINA	112.00
420	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551	291 UTILES DE OFICINA	116.00
420	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551	291 UTILES DE OFICINA	156.00
420	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551	291 UTILES DE OFICINA	176.00
420	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551	291 UTILES DE OFICINA	180.00

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

PAGINA : 106 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	188.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	192.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	196.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	248.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	344.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	460.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	768.00
420	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS DE 5000 UNIDADES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11587, 11639, 11697, 11664 Y 11551 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	952.00

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

PAGINA : 107 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7.50
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	52.50
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00

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

PAGINA : 108 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.00
421	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90.00
421	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.00
421	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120.00
421	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00
	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	

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

PAGINA : 109 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	202.50
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	217.50
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	292.50
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	337.50

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

PAGINA : 110 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	352.50
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	360.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	367.50
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	405.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	435.00

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

PAGINA : 111 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	457.50
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	585.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	645.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	675.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	705.00

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

PAGINA : 112 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	720.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	735.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	855.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	915.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,290.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,440.00

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

PAGINA : 113 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,695.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,785.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,880.00
421	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRA Y TINTA PARA MARCADOR PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11571, 11586, 11678, 11629, 11696, 11569, 11663, 11637, 11695 Y 11602 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,570.00
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16.99
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	33.98

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

PAGINA : 114 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	169.90
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	203.88
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	220.87
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	271.84
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	288.83
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	322.81
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	373.78

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

PAGINA : 115 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	424.75
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	492.71
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	781.54
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	934.45
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	985.42
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,002.41
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 116 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,529.10
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,546.09
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,614.05
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,631.04
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,665.02
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,191.71
427	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,024.22

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

PAGINA : 117 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,890.71
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,558.14
427	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Monto: 39,982.52 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:29:52 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11595, 11701, 11669, 11615 Y 11652	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,087.24
432	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO PLACA O-740BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,990.00
433	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO PLACA O-748BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,990.00
434	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO PLACA O-738BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,738.00
435	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO PLACA O-575BBH, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,990.00
436	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHÍCULO PLACA O-735BBF, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,738.00
444	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12063 Y 12073 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90.00

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

PAGINA : 118 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	COMPRA DE PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12063 Y 12073 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	97.50
444	COMPRA DE PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12063 Y 12073 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	127.50
444	COMPRA DE PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12063 Y 12073 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00
444	COMPRA DE PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12063 Y 12073 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	892.50
444	COMPRA DE PLASTICINA Y CRAYONES DE CERA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12063 Y 12073 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,442.50
446	COMPRA DE JUEGO GEOMÉTRICO ESCOLAR Y CRAYONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12090 Y 12088 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	604.44
446	COMPRA DE JUEGO GEOMÉTRICO ESCOLAR Y CRAYONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12090 Y 12088 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	972.36
446	COMPRA DE JUEGO GEOMÉTRICO ESCOLAR Y CRAYONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12090 Y 12088 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,059.96

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

PAGINA : 119 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	COMPRA DE JUEGO GEOMÉTRICO ESCOLAR Y CRAYONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12090 Y 12088 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,838.24
446	COMPRA DE JUEGO GEOMÉTRICO ESCOLAR Y CRAYONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12090 Y 12088 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,308.56
446	COMPRA DE JUEGO GEOMÉTRICO ESCOLAR Y CRAYONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12090 Y 12088 3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,703.36
447	COMPRA DE SACAPUNTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12085 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	75.90
447	COMPRA DE SACAPUNTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12085 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	122.10
447	COMPRA DE SACAPUNTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12085 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	133.10
447	COMPRA DE SACAPUNTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12085 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	356.40
447	COMPRA DE SACAPUNTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12085 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	666.60

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

PAGINA : 120 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	COMPRA DE SACAPUNTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12085 52195155 UNIMARCK, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,469.60
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	41.40
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	66.60
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	72.60
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.36
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	194.40
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.84
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	295.24

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

PAGINA : 121 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	363.60
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	790.56
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	801.60
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,478.64
448	COMPRA DE BORRADOR Y COMPÁS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12091 Y 12087 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,259.84
449	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE PAPEL BOND PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12082 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	270.48
449	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE PAPEL BOND PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12082 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	435.12
449	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE PAPEL BOND PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12082 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	474.32

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

PAGINA : 122 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE PAPEL BOND PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12082 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,270.08
449	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE PAPEL BOND PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12082 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,375.52
449	COMPRA DE PAQUETES DE 100 HOJAS DE PAPEL BOND PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12082 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,237.12
450	COMPRA DE BOLÍGRAFOS NEGRO Y ROJO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12084 Y 12083 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	102.12
450	COMPRA DE BOLÍGRAFOS NEGRO Y ROJO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12084 Y 12083 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	164.28
450	COMPRA DE BOLÍGRAFOS NEGRO Y ROJO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12084 Y 12083 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	179.08
450	COMPRA DE BOLÍGRAFOS NEGRO Y ROJO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12084 Y 12083 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	479.52
450	COMPRA DE BOLÍGRAFOS NEGRO Y ROJO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12084 Y 12083 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	896.88

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

PAGINA : 123 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	COMPRA DE BOLÍGRAFOS NEGRO Y ROJO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES DEL NIVEL PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12084 Y 12083 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,977.28
451	COMPRA A GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 76264564 POR TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	34.98
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	116.60
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	209.88
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	279.84
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	303.16

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

PAGINA : 124 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	326.48
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	349.80
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	419.76
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	536.36
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	699.60
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,014.42
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,026.08

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

PAGINA : 125 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,037.74
453	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,375.88
453	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,597.42
453	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,632.40
453	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,679.04
453	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,714.02

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

PAGINA : 126 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,749.00
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,203.74
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,148.20
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,057.68
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,821.10
453	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Monto: 41,078.18 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:16:03 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11596, 11670, 11702, 11653 Y 11591 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,395.20
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28.75

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

PAGINA : 127 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	86.25
455	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	172.50
455	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	230.00
455	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	287.50
455	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	402.50
455	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	603.75

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

PAGINA : 128 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	776.25
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	833.75
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	862.50
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,121.25
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,265.00
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,293.75
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,351.25

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

PAGINA : 129 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	<p>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647</p>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,380.00
455	<p>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647</p>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,408.75
455	<p>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647</p>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,753.75
455	<p>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647</p>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,530.00
455	<p>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647</p>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,277.50
455	<p>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647</p>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,520.00

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

PAGINA : 130 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	COMPRA DE GALONES DE JABÓN PARA MANOS Monto: 33,062.50 Fecha Publ: 13/03/2017 9:43:38 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11594, 11667, 11700, 11607 Y 11647 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,813.75
461	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE TURNO 24 x 24 (dos agentes) y turno de 12 x 12 (un agente) Monto: 25,800.00 Fecha Publicación: 27/01/2017 4:55:16 p. m. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,800.00
467	1400 CUPONES O VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q 50.00, AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2017 3:34:01 p. m. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
468	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR UN MONTO DE Q 59,981.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,981.00
469	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE GEO DATA, S.A. NIT 7626456-4 POR UN MONTO DE Q 21,160.00 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,160.00
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	43.69
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	103.66
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	127.36
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	382.08

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

PAGINA : 131 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694	241 PAPEL DE ESCRITORIO	436.90
470	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694	241 PAPEL DE ESCRITORIO	529.43
470	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694	241 PAPEL DE ESCRITORIO	569.41
470	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694	241 PAPEL DE ESCRITORIO	656.79
470	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694	241 PAPEL DE ESCRITORIO	791.57
470	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694	241 PAPEL DE ESCRITORIO	911.51
470	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,384.68
470	61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,739.35

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

PAGINA : 132 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,846.72
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,057.75
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,503.51
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,865.60
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,885.59
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,012.95
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,056.64
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,120.32

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

PAGINA : 133 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,719.41
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,580.14
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,283.22
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,700.56
470	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND Monto: 74,885.63 Fecha Publ: 13/03/2017 9:22:49 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11547, 11661, 11693, 11636, 11576, 11548, 11577, 11627, 11662 Y 11694 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,203.24
471	4 Scanners Monto: 39,880.00 para uso de las distintas unidades de la DIEDUC-RETALHULEU PERIODO 2017 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	39,880.00
472	COMPRA DE TINTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIEDUC DE ESCUINTLA, A FAVOR DE MECANODATA, S.A. NIT 8315340-3 POR UN MONTO DE Q 520.00 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00
474	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ARCHIVO Y USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL DE DIEDUC ESCUINTLA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
475	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS: PAPEL BOND Y DERIVADOS DE PAPEL, ARTÍCULOS PLÁSTICOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	415.00
475	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS: PAPEL BOND Y DERIVADOS DE PAPEL, ARTÍCULOS PLÁSTICOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00

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

PAGINA : 134 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS: PAPEL BOND Y DERIVADOS DE PAPEL, ARTÍCULOS PLÁSTICOS, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN DIEDUC ESCUINTLA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,696.75
478	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089	291 UTILES DE OFICINA	76.70
478	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089	291 UTILES DE OFICINA	83.40
478	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089	291 UTILES DE OFICINA	118.15
478	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089	291 UTILES DE OFICINA	139.00
478	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089	291 UTILES DE OFICINA	407.10
478	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089	291 UTILES DE OFICINA	654.90
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 135 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	777.70
478	COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	968.00
478	COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,140.50
478	COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,950.65
478	COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,611.10
478	COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y LAPIZ Monto:20,620.20 Fecha Publ:13/03/2017 9:26:54 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-12086, 12076, 12072 Y 12089 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	8,693.00
483	COMPRA DE CAJAS Y BOLSAS PLÁSTICAS Monto: 9,092.50 Fecha Publicación: 20/03/2017 2:43:10 p. m. PARA LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ SEGÚN SOLICITUDES 2017-13189, 13068, 3370, 13147 Y 13159 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,818.50

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

PAGINA : 136 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	COMPRA DE SACAPUNTAS, PAPEL LUSTRE Y MARCADORES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11927 12018 12022 12038 12044 12046 12031 12053 13054 12047 12048 12032 Y 11962 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	39.40
489	COMPRA DE SACAPUNTAS, PAPEL LUSTRE Y MARCADORES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11927 12018 12022 12038 12044 12046 12031 12053 13054 12047 12048 12032 Y 11962 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	49.20
489	COMPRA DE SACAPUNTAS, PAPEL LUSTRE Y MARCADORES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11927 12018 12022 12038 12044 12046 12031 12053 13054 12047 12048 12032 Y 11962 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	49.25
489	COMPRA DE SACAPUNTAS, PAPEL LUSTRE Y MARCADORES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11927 12018 12022 12038 12044 12046 12031 12053 13054 12047 12048 12032 Y 11962 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	157.60
489	COMPRA DE SACAPUNTAS, PAPEL LUSTRE Y MARCADORES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11927 12018 12022 12038 12044 12046 12031 12053 13054 12047 12048 12032 Y 11962 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	216.70
489	COMPRA DE SACAPUNTAS, PAPEL LUSTRE Y MARCADORES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11927 12018 12022 12038 12044 12046 12031 12053 13054 12047 12048 12032 Y 11962 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	344.40
489	COMPRA DE SACAPUNTAS, PAPEL LUSTRE Y MARCADORES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11927 12018 12022 12038 12044 12046 12031 12053 13054 12047 12048 12032 Y 11962	291 UTILES DE OFICINA	462.95

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

PAGINA : 137 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SACAPUNTAS, PAPEL LUSTRE Y MARCADORES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROG VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11927 12018 12022 12038 12044 12046 12031 12053 13054 12047 12048 12032 Y 11962	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,033.20
492	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18.80
492	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976	291 UTILES DE OFICINA	19.15
492	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23.50
492	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976	291 UTILES DE OFICINA	60.04
492	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976	291 UTILES DE OFICINA	75.05

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

PAGINA : 138 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.20
492	COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	103.40
492	COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	134.05
492	COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	220.90
492	COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	240.16
492	COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291 UTILES DE OFICINA	330.22
492	COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976	291 UTILES DE OFICINA	402.15

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

PAGINA : 139 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE TIJERA, GOMA, JUEGO GEOMÉTRICO Y BOLÍGRAFOS P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11982, 12010, 11919, 11935, 11918, 12004, 11991 Y 11976	291 UTILES DE OFICINA	705.47
495	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	291 UTILES DE OFICINA	16.54
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.75
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	291 UTILES DE OFICINA	24.20
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	291 UTILES DE OFICINA	30.25
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	69.00

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

PAGINA : 140 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79.00
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	86.25
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	96.80
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98.75
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	115.78
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	133.10
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.25

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

PAGINA : 141 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	276.00
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	291 UTILES DE OFICINA	284.35
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	316.00
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	291 UTILES DE OFICINA	347.34
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	379.50
495	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	414.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 142 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	434.50
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	810.75
495	COMPRA DE MARCADORES PUNTO FINO, CUADERNOS Y ARCHIVADORES PLÁSTICO P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 S/SOL 2017-11012, 11925, 11984, 12057, 11921, 11985 Y 12059 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	928.25
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043 85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152.50
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043 85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167.75
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043 85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	244.00
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	915.00

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

PAGINA : 143 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA		
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,448.75
	85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA		
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,677.50
	85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA		
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,995.50
	85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA		
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,368.00
	85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA		
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,082.50
	85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA		
498	COMPRA DE LECHE Monto: 38,323.25 Fecha Publicación: 15/03/2017 3:28:29 p. m. PARA ESCUELAS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 CORRESPONDIENTE A 90 DÍAS SEGÚN SOL 2017-11035 Y 11043	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,119.25
	85694975 TOTAL WAREHOUSE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 144 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	58.80
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	63.70
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	83.30
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	98.00
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	174.00
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	188.50

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

PAGINA : 145 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	246.50
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	290.00
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	583.10
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,725.50
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,249.10
500	COMPRA DE SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLÁSTICAS Y TIJERA DE 5 PULGADAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES NIVEL PRE-PRIMARIO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3667-2012 SEGÚN SOL 2017-12062 Y 12061 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,655.50

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

PAGINA : 146 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO 75 GRAMOS Monto: 68,951.72 Fecha Publicación: 21/03/2017 9:10:17 a. m. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,951.72
502	Unidad de Poder Interrumpido (UPS) Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 16/03/2017 11:02:32 a. m. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	28,800.00
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,045.66
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.34
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,450.24
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,472.90
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,601.50
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,809.84
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.48
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,308.36
505	Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,506.52

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

PAGINA : 147 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,651.42
505	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,947.10
505	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,659.60
505	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,866.60
505	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,959.58
505	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,088.00
505	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de Papel, Color: Blanco; Tamaño: Carta y Oficio; Gramaje: 75 Gramos(s); Tipo: Bond; Presentación: Resma de 500 hojas para uso en centros educativos de nivel Primaria y Básico de Baja Verapaz programa Gratuidad	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,296.52
515	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compra de 6 armarios 38971-43157.	322 EQUIPO DE OFICINA	14,340.00
516	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 proyector multimedia (cañonera) 60726-72659.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,756.00
517	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Compra de 1 intercomunicador 27327-29801.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	776.00
518	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Compra de 7 archivos 38938-43145.	322 EQUIPO DE OFICINA	6,062.00
519	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Compra de 2 impresoras monocromáticas 59348-70444	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 148 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	Compra de 2 escaner 57720-68504. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00
528	PAGO POR 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIRECCION ESCOLAR DE LA DIDEUC, A. V. A: AVENTURAS TURISTICAS, S. A. NIT 7550022 POR UN MONTO DE Q. 3,100.00 SEGUN FACTURA C-0011341 DE FECHA 22/03/2017. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100.00
529	Compra de 4 computadoras portátiles 57035-6759. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	30,800.00
531	Servicio de Hospedaje, alimentación y salón para la capacitación sobre "Lineamientos generales sobre acciones de las Estrategias de DIGEFOCE para el año 2017" dirigido a enlaces DDE y Salud Monto: 32,725.00 Fecha Publicación: 10/03/2017 5:33:58 p. m. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,597.00
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.74
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	47.52
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	67.32
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	79.20

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

PAGINA : 149 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	378.18
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	683.10
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,098.90
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,366.20
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,437.48
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,423.42
541	COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,033.06

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

PAGINA : 150 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
541	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CUADERNOS CON LINEAS, CUADROS Y DOBLE LINEA Monto: 28,630.80 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:19:38 a. m. PARA ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN ACUERDO MIN 3667-2012 SEGUN SOL 2017-12079, 12077, 12075 Y 12078	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,990.68
547	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18.99
547	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	56.97
547	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	113.94
547	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	151.92
547	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	208.89

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

PAGINA : 151 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	265.86
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	398.79
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	512.73
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	550.71
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	626.67
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	740.61
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	835.56

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

PAGINA : 152 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	854.55
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	892.53
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	911.52
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	930.51
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,158.39
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,766.07
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		

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

PAGINA : 153 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,164.86
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,646.08
547	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE Monto: 22,256.28 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:39:48 a.m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11575, 11666, 11699, 11605 Y 11644 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,519.62
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	13.19
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	26.38
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	105.52
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	131.90

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

PAGINA : 154 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	184.66
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	211.04
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	263.80
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	356.13
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	395.70
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	408.89
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		

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

PAGINA : 155 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	580.36
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	633.12
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	646.31
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	778.21
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	896.92
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,226.67
551	COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,543.23

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

PAGINA : 156 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,756.71
551	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE GALONES DE CLORO Monto: 16,461.12 Fecha Publicación: 13/03/2017 9:47:13 a. m. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 SEGÚN SOL 2017-11597, 11633, 11657, 11671 Y 11680	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,218.36
572	3486303 TOC RENOJ CECILIO Compra de Sillas secretariales.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,744.00
573	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Compra de sillas ejecutivas.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,216.00
579	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS COMPRA DE INSUMOS: RESMAS DE PAPEL BOND, CARTA Y OFICIO, PARA EL USO DE LOS COLABORADORES DE LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL, DE LA DDEDUC DE SOLOLA. MEDIANTE CONCURSO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,481.32
580	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA COMPRA TONERS Y TINTAS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS. DDEDUC-RETALHULEU PERIODO 2017	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,973.00
586	83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- Monto: 39,727.00 Fecha Publicación: 16/03/2017 3:57:04 p. m.	328 EQUIPO DE COMPUTO	39,727.00
588	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de Tinta, Uso: Marcadores recargables Pilot de pizarra de fórmica; Color: Negro; Presentación: Bote de 30 Mililitros Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:14:29 p. m. Programa de Gratuidad dirigido a establecimientos de Baja Verapaz	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	735.00
588	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Compra de Tinta, Uso: Marcadores recargables Pilot de pizarra de fórmica; Color: Negro; Presentación: Bote de 30 Mililitros Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:14:29 p. m. Programa de Gratuidad dirigido a establecimientos de Baja Verapaz	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00
588	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Compra de Tinta, Uso: Marcadores recargables Pilot de pizarra de fórmica; Color: Negro; Presentación: Bote de 30 Mililitros Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:14:29 p. m. Programa de Gratuidad dirigido a establecimientos de Baja Verapaz	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	975.00

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

PAGINA : 157 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	Compra de Tinta, Uso: Marcadores recargables Pilot de pizarra de fórmica; Color: Negro; Presentación: Bote de 30 Mililitros Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:14:29 p. m. Programa de Gratuidad dirigido a establecimientos de Baja Verapaz 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,860.00
588	Compra de Tinta, Uso: Marcadores recargables Pilot de pizarra de fórmica; Color: Negro; Presentación: Bote de 30 Mililitros Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:14:29 p. m. Programa de Gratuidad dirigido a establecimientos de Baja Verapaz 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00
588	Compra de Tinta, Uso: Marcadores recargables Pilot de pizarra de fórmica; Color: Negro; Presentación: Bote de 30 Mililitros Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:14:29 p. m. Programa de Gratuidad dirigido a establecimientos de Baja Verapaz 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,190.00
588	Compra de Tinta, Uso: Marcadores recargables Pilot de pizarra de fórmica; Color: Negro; Presentación: Bote de 30 Mililitros Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:14:29 p. m. Programa de Gratuidad dirigido a establecimientos de Baja Verapaz 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,795.00
588	Compra de Tinta, Uso: Marcadores recargables Pilot de pizarra de fórmica; Color: Negro; Presentación: Bote de 30 Mililitros Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 1:14:29 p. m. Programa de Gratuidad dirigido a establecimientos de Baja Verapaz 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,945.00
593	Liquidación Desinfectante, jabon de tocador y desodorante ambiental. para ser utilizado en Supervisiones Educativas del Depto. de Quetzaltenango Monto: 20,789.50 Fecha Publicación: 17/03/2017 Programa Supervisión 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	585.50
593	Liquidación Desinfectante, jabon de tocador y desodorante ambiental. para ser utilizado en Supervisiones Educativas del Depto. de Quetzaltenango Monto: 20,789.50 Fecha Publicación: 17/03/2017 Programa Supervisión 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	643.50
593	Liquidación Desinfectante, jabon de tocador y desodorante ambiental. para ser utilizado en Supervisiones Educativas del Depto. de Quetzaltenango Monto: 20,789.50 Fecha Publicación: 17/03/2017 Programa Supervisión 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	708.50
593	Liquidación Desinfectante, jabon de tocador y desodorante ambiental. para ser utilizado en Supervisiones Educativas del Depto. de Quetzaltenango Monto: 20,789.50 Fecha Publicación: 17/03/2017 Programa Supervisión 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,171.00
593	Liquidación Desinfectante, jabon de tocador y desodorante ambiental. para ser utilizado en Supervisiones Educativas del Depto. de Quetzaltenango Monto: 20,789.50 Fecha Publicación: 17/03/2017 Programa Supervisión 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,756.50

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

PAGINA : 158 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	Liquidación Desinfectante, jabon de tocador y desodorante ambiental. para ser utilizado en Supervisiones Educativas del Depto. de Quetzaltenango Monto: 20,789.50 Fecha Publicación: 17/03/2017 Programa Supervisión 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,927.50
593	Liquidación Desinfectante, jabon de tocador y desodorante ambiental. para ser utilizado en Supervisiones Educativas del Depto. de Quetzaltenango Monto: 20,789.50 Fecha Publicación: 17/03/2017 Programa Supervisión 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,269.50
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6.00
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	7.50
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13.00
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	20.00
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	291 UTILES DE OFICINA	24.00

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

PAGINA : 159 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA		
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	25.00
	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA		
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	291 UTILES DE OFICINA	33.00
	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA		
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	291 UTILES DE OFICINA	70.50
	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA		
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	80.00
	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA		
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	91.00
	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA		
597	COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	110.00

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

PAGINA : 160 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	291 UTILES DE OFICINA	168.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	235.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	273.00

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

PAGINA : 161 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	291 UTILES DE OFICINA	504.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	660.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00

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

PAGINA : 162 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,410.00
597	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MARCADOR DE PIZARRON, TINTA P/MARCADOR, LÁPIZ Y CRAYONES P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE SACATEPEQUEZ DEL PROGRAMA VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO S/ACUERDO MIN 3667-2012 S/SOL 2017-11969 11973 11994 11983 11930 11956 11950 11932 12056 Y 12011	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,820.00
598	87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publ:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15.40
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publ:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.05
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publ:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	55.85
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publ:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	92.40
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		

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

PAGINA : 163 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	111.70
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	123.20
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	132.85
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	154.00
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	163.65
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	215.60
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	308.00

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

PAGINA : 164 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	415.80
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	446.60
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	481.30
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	600.60
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	677.60
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	693.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		

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

PAGINA : 165 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	723.80
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	739.20
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	754.60
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	943.30
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,372.65
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,759.50
598	COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publi:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,956.80

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

PAGINA : 166 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA ESCOBAS Y PALAS Monto:17,806.70 Fecha Publ:13/03/2017 9:35:14 am P/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE SACATEPEQUEZ PROG GRATUIDAD S/ACUERDO MIN 3667-2012 Y 73-2011 S/SOL 2017-11593, 11679, 11640, 11603, 11698, 11598, 11692, 11681, 11674 Y 11623	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,665.20
603	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12.50
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.70
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35.75
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	39.84
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	41.61
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41.75
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	43.54

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

PAGINA : 167 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	44.80
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	52.82
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	59.76
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	62.52
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	65.31
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	69.00
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	69.87
603	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	81.24

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

PAGINA : 168 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82.15
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	86.01
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	87.08
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	90.99
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	108.85
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	111.68
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	118.13
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	119.20

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

PAGINA : 169 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	122.77
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	125.04
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	126.34
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	128.48
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134.55
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	146.60
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	149.60
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	171.16

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

PAGINA : 170 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	195.91
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	195.93
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	202.63
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	209.59
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	212.35
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	232.60
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	251.90
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	274.12

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

PAGINA : 171 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	291.38
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	297.70
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	318.40
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	323.34
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	324.25
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	357.72
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	410.15
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	420.57

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

PAGINA : 172 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	431.10
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	444.73
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	446.45
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	469.29
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	503.00
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	553.34
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	559.42
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	591.50

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

PAGINA : 173 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	605.70
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	612.08
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	666.52
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	671.91
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	688.36
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	716.27
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	737.99
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	749.44

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

PAGINA : 174 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	750.39
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	802.29
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	809.70
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	840.64
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	890.86
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	983.14
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	986.80
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,009.86

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

PAGINA : 175 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,155.45
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,291.16
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,293.82
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,331.00
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,384.36
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,582.52
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,203.87
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,367.92

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

PAGINA : 176 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,785.97
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,787.77
603	COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6093922 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,793.17
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	182.28
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	354.76
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	419.44
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	509.60
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	770.28

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

PAGINA : 177 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,703.24
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,616.60
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,733.00
604	COMPRA 15,215 UNIDADES DE CUADERNOS CUADRICULA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q. 29,821.40 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6084125 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,532.20
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6.25
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	44.30
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	73.20

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

PAGINA : 178 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	129.84
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	137.02
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	161.76
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	206.28
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	294.40
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	307.95
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	310.66

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

PAGINA : 179 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	320.28
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	332.22
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	358.73
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	473.15
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	541.14
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	593.75
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 180 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	597.22
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	638.03
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	646.67
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	690.75
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	733.22
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	770.73
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	794.62

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

PAGINA : 181 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	902.44
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	1,153.56
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	1,158.29
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	1,191.54
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	1,259.27
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	1,351.47

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

PAGINA : 182 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,476.43
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,553.52
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,692.81
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,464.80
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,797.92
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,815.06
610	COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	3,339.11

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

PAGINA : 183 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	3,761.90
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	3,926.90
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	4,025.36
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	5,216.30
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	5,304.43
610	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLORES NEGRO , AZUL Y ROJO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A., NIT.2386348-K COMPRA DIRECTA NOG.6079601	291 UTILES DE OFICINA	8,615.07
611	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA TONER PARA IMPESORAS: XEROX PHASER 3435D, HP LASERJET M4555 MFP, HP PRO K8600 COLOR AMARILLI, COLOR NEGRO, CYAN, COLOR MAGENTA, HP LASERJET P2035 (NORMAL), HP LASERJET CM 2320NF MFP COLOR MAGENTA, Monto: 39,138.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 5:30:23 p. m.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,138.00

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

PAGINA : 184 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
620	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ESCANER PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. ESCANER DOBLE CARA A 1 SOLA PASADA SI: INTERFAZ: DUAL ULTRA SCSI, USB 2:00 MODO DE ESCANEADO SIMPLEX DUPLEX TAMAÑO DE DOCUMENTO CARTA OFICIO A4. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	32,232.00
622	COMPRA DE TONER SAMSUNG Y TONER HP PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE LA DIEDUC-ZACAPA, PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, A GEODATA S.A. NIT. 7626456-4 COMPRA DIRECTA NOG. 6096492 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,364.00
623	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,833.80
624	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CALIDAD DE IMPRESION 600X600 PPP; CAPACIDAD POR BANDEJA 150 HOJAS; CICLO MENSUAL DE IMPRESIÓN 8,000 PAGINAS MEMORIA RAM 128 MEGABYTES PUERTO USB 2.0 TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN LASER, TIPO DE MONITOR LCD DE 2 LINEAS UNIDAD 1 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	20,100.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	27.50

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

PAGINA : 185 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	52.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	70.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	74.40
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	85.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	88.50

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

PAGINA : 186 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	154.00
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	176.00
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	212.00
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	261.00
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	349.00
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	423.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		

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

PAGINA : 187 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	424.50
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	480.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	485.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	492.30
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	530.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	587.50

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

PAGINA : 188 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	592.50
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	630.00
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	906.50
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	950.50
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,013.00
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,045.50
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		

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

PAGINA : 189 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,131.10
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,318.30
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,358.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,599.90
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,909.00
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,018.50
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,031.00

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

PAGINA : 190 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,081.80
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,251.90
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,277.80
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,471.00
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,600.80
625	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIEDUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,613.00
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		

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

PAGINA : 191 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	COMPRA DE BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO MARCA RENDIDOR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, PARA EL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA DIDEUC-ZACAPA. A PRODUCCIONES R&R, NIT.283776-5 COMPRA DIRECTA NOG.6081908 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,707.40
626	TONERS Y TINTAS Monto: 30,973.00 Fecha Publicación: 23/03/2017 4:35:57 p. m. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,973.00
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30.201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	182.28
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30.201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	354.76
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30.201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	419.44
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30.201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	509.60
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30.201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	770.28
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30.201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,703.24

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

PAGINA : 192 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30,201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,996.84
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30,201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,733.00
629	COMPRA 15,409 UNIDADES DE CUADERNOS DOBLE LINEA PASTA SUAVE 100 HOJAS 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 NIÑOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.30,201.64 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES NOG6083986 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,532.20
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	123.48
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	248.92
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	278.32
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	360.64
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	507.64

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

PAGINA : 193 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,166.20
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,240.28
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,933.72
632	COMPRA 10,403 CUADERNOS DE 100 HOJAS LINEAS PASTA SUAVE 5 3/4 X 7 7/08 PULGADAS P/BENEFICIAR A 6,453 ALUMNOS DE 56 CENTROS EDUC OF NIVEL PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 9 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT 1277280-1 T Q.20,389.88 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6083846 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,530.68
642	Liquidacion Resmas de papel bon tamaño carta y resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas en las Suprvisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango Monto : 27,720.90 Fecha Publicación: 17/03/2017 3:41:00 p. m. Programa Supervisión. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	784.20
642	Liquidacion Resmas de papel bon tamaño carta y resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas en las Suprvisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango Monto : 27,720.90 Fecha Publicación: 17/03/2017 3:41:00 p. m. Programa Supervisión. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	834.00
642	Liquidacion Resmas de papel bon tamaño carta y resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas en las Suprvisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango Monto : 27,720.90 Fecha Publicación: 17/03/2017 3:41:00 p. m. Programa Supervisión. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	908.70
642	Liquidacion Resmas de papel bon tamaño carta y resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas en las Suprvisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango Monto : 27,720.90 Fecha Publicación: 17/03/2017 3:41:00 p. m. Programa Supervisión. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,568.40
642	Liquidacion Resmas de papel bon tamaño carta y resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas en las Suprvisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango Monto : 27,720.90 Fecha Publicación: 17/03/2017 3:41:00 p. m. Programa Supervisión. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,352.60

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

PAGINA : 194 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
642	Liquidacion Resmas de papel bon tamaño carta y resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas en las Suprvisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango Monto: 27,720.90 Fecha Publicación: 17/03/2017 3:41:00 p. m. Programa Supervisión. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,921.00
642	Liquidacion Resmas de papel bon tamaño carta y resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizadas en las Suprvisiones Educativas del Departamento de Quetzaltenango Monto: 27,720.90 Fecha Publicación: 17/03/2017 3:41:00 p. m. Programa Supervisión. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,057.80
652	Servicio de Hospedaje, alimentación y salón para la capacitación sobre "Lineamientos generales sobre acciones de las Estrategias de DIGEFOCE para el año 2017" dirigido a personal de campo Fecha Publicación: 10/03/2017 5:39:22 p. m. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	39,397.00
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	17.00
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25.50
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	42.50
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	59.50
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	68.00
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	85.00

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

PAGINA : 195 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
675	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	93.50
675	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	110.50
675	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	119.00
675	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	212.50
675	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	229.50
675	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	238.00
675	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	246.50
675	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	365.50

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

PAGINA : 196 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	510.00
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	552.50
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,045.50
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,292.00
675	COMPRA 1,047 GALON DESINFECTANTE APLICACIÓN PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO PARA BENEFICIAR 17,424 ALUMNOS DE 180 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 16 MUNI A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.8,899.50 A/F PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG6089135 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,187.50
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	41.36
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	48.88
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	52.64

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

PAGINA : 197 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	78.96
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	94.00
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	146.64
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	289.52
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	297.04
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	334.64
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	391.04
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	417.36

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

PAGINA : 198 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	612.88
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	744.48
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	770.80
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,376.16
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,511.68
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,023.04
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,636.08
681	COMPRA 7,927 BOTE DE GOMA DE PEGAR CONSISTENCIA LIQUIDA 8 ONZ PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 T Q.29,805.52 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096344 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	13,938.32

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

PAGINA : 199 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8.25
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16.50
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24.75
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	33.00
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	41.25
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	57.75
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	74.25

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

PAGINA : 200 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82.50
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	99.00
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	123.75
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	148.50
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	165.00
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	173.25
	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE		

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

PAGINA : 201 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	222.75
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	239.25
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	247.50
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	272.25
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	321.75
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	330.00
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	346.50

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

PAGINA : 202 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	363.00
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	412.50
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	420.75
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	437.25
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	470.25
682	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEDUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	486.75

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

PAGINA : 203 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	660.00
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	792.00
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	849.75
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,674.75
682	COMPRA 1,598 GALON CLORO USO LIMPIEZA 1558 P/BENEF 22299 ALUMNOS DE 184 CENT EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIF Y EDUC ESP SIN OPF CORRESP A 16 MUNI Y 40 GALON P/LIMPIEZA EN DIDEUC-CHIMAL A PRODUCCIONES R & R NIT283776-5 T Q.13,183.50 A/F PROG GRAT DE LA EDUC Y SERV ADMIN GEN NOG6096573 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,714.25
687	Compra de toner para uso de las fotocopiadoras que estan al servicio de la DIDEUC-Retalhuleu, periodo 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,079.30
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3.30

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

PAGINA : 204 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3.90
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4.20
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6.30
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	27.90
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	30.00
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	31.20
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	52.50
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	54.30

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

PAGINA : 205 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	61.50
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	64.20
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	78.00
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	101.70
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	117.90
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	241.20
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	260.70
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	424.20

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

PAGINA : 206 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	877.50
688	COMPRA 17,080 UNIDADES DE LAPIZ DE MADERA No. 2 TIPO HB PARA BENEFICIAR 7,927 ALUMNOS DE 118 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 12 MUNI A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,124.00 A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES NOG6096050 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,683.50
696	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR. Monto: 52,788.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 12:51:55 p. m. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	52,788.00
700	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE LOS ENTES RECTORES CON ENFOQUE A LA GESTIÓN DE CALIDAD. Monto: 35,420.00 Fecha Publicación: 21/03/2017 12:54:08 p. m. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,420.00
724	Pago 1 Switch de 48 puertos, 3 Switch de 24 puertos y 2 punto de acceso inalámbrico que serán utilizados en la DIEDUC, Quetzaltenango, Monto: 26,000.00 Fecha Publicación: 20/03/2017, sol. 2017-13913. Programa Dirección. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	26,000.00
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20.00
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	26.95
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34.65
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40.00
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	43.65
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49.68

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

PAGINA : 207 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	63.65
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	70.95
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	80.00
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	87.30
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	120.00
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	127.30
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	130.95
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	140.08
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	141.90
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	160.00
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	166.06
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	169.40
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	200.00

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

PAGINA : 208 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	204.05
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	212.85
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	219.24
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	254.60
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	257.95
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	260.15
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	305.55
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	318.25
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	334.60
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	349.20
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	425.70
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	445.55
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	480.15

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

PAGINA : 209 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	509.20
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	527.66
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	551.36
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	572.85
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	591.25
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	723.80
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	725.16
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	840.48
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,018.40
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,135.20
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,209.35
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,518.24
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,551.25

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

PAGINA : 210 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,929.50
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,939.30
731	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE NO CUENTAN CON OPF 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,683.25
733	COMPRA DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040, PARA USO DTP, DAF, PLANIFICACIÓN, DEFOCE, COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO DE LA DIEDUC-ZACAPA, A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT.3739191-7 NOG. 6134068 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	79,300.00
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9.00
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19.00
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	89.00
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	159.30
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	248.90
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	303.80
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	329.00

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

PAGINA : 211 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	334.30
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	375.00
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	390.40
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	396.90
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	506.00
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	513.00
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	529.20
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	565.40
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	615.60
737	2837765 LUX HERNANDEZ JOSE COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	661.50

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

PAGINA : 212 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	662.20
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	909.80
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	926.10
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,058.40
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,071.90
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,190.70
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,255.20
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,323.00
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,276.10
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,440.80

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

PAGINA : 213 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,545.10
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,617.50
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,528.60
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,548.80
737	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,773.00
740	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO DESEMPEÑO PARA DISEÑO GRÁFICO, REQUERIMIENTO 2017-10928 87113570 CORPORACION INTERNACIONAL DE PAPELES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	27,990.00
745	COMPRA DE IMPRESORAS MONOCROMATICAS LASER PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC-RETALHULEU, PERIODO 2017. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	328 EQUIPO DE COMPUTO	69,380.00
760	COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICAS MARCA HP MODELO 603 Y IMPRESORA DE MATRIZ MARCA EPSON MOD. FX-2190 PARA USO EN DEFOCE Y SECCION FINANCIERA DEL DAF DE LA DIEDUC-ZACAPA, A DATAFLEX,S.A. NIT.712717-0 NOG. 6134009 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	28,448.00
767	EQUIPO DE COMPUTO (UPS CORRIENTE 110 VOLTIO, CPU UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TECLADO, MOUSE, MONITOR PANTALLA PLANA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	89,850.00

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

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

PAGINA : 214 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 ENERO Y FEBRERO 2017. EL PRESENTE GTO IMPUTA EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA MET COMPRA PROC REG ART 44LCE	111 ENERGIA ELECTRICA	2,262.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de agua potable de establecimientos del nivel básicos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	112 AGUA	43,872.12
	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 enero 2017	112 AGUA	2,349.73
	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 enero 2017	112 AGUA	4,753.99
	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 enero 2017.	112 AGUA	24,541.33
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Preprimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	72,906.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	112 AGUA	2,000.00
	29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	112 AGUA	71,584.97
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de energía eléctrica de establecimiento educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	44.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básicos y básicos telesecundaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,328.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Formación Bach. Villa Canales, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	261.89
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,211.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 215 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	687.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	1,380.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria de San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	4,819.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria de Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,010.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a enero 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	53.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	1,103.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	2,470.53
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	5,925.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	13,002.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,854.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del nivel Formación Bach. Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	325.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del nivel Primaria San José Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a diciembre 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,107.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a diciembre 2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	748.51
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	4,536.38

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

PAGINA : 216 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,129.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Agua Potable a las escuelas del nivel Básico de los municipios de Flores y San Benito correspondiente a los meses de Diciembre/16 a Febrero/17 según Oficio 060-2017 VEAC/RAPO y Planilla No. 001.2-2017	112 AGUA	13,184.50
8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO Pago de servicio de Agua Potable a las escuelas del nivel Diversificado de los municipios de Flores y San Benito correspondiente a los meses de Diciembre/16 a Febrero/17 según Oficio 060-2017 VEAC/RAPO y Planilla No. 001.2-2017	112 AGUA	160.00
8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO Pago de servicio de Agua Potable a las escuelas del nivel Preprimario de los municipios de Flores y San Benito correspondiente a los meses de Diciembre/16 a Febrero/17 según Oficio 060-2017 VEAC/RAPO y Planilla No. 001-2017	112 AGUA	3,462.50
8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO Pago de servicio de Agua Potable a las escuelas del nivel Primario de los municipios de Flores y San Benito correspondiente a los meses de Diciembre/16 a Febrero/17 según Oficio 060-2017 VEAC/RAPO y Planilla No. 001-2017	112 AGUA	28,173.50
8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria de Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a diciembre 2016.	112 AGUA	57,929.16
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos del nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	112 AGUA	61,498.97
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CABECERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, POR Q 82.00 NO. DE MEDIDOR 012H810176 FACTURA NO. OR3-2248383	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALDEA SAN ANTONIO SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, POR Q 208.00 NO. DE MEDIDOR 023009682 FACTURA NO. OR1-1549665	111 ENERGIA ELECTRICA	208.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, POR Q 867.00 NO. DE MEDIDOR 014H928041 FACTURA NO. OR2-1818911	111 ENERGIA ELECTRICA	867.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 217 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, POR Q 1,472.00 NO. DE MEDIDOR 014H968391 FACTURA NO. OR4-1623456 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,472.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, POR Q 209.00 NO. DE MEDIDOR 014H937746 FACTURA NO. OR4-1623890 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	209.00
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educaivos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	405.00
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Básicos y Básico telesecundaria de Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,672.32
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a enero 2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	133.65
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente enero 2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,669.34
	Pago de servicio de energía electrica de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente enero 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,007.15
	Pago de servicio de telefonico de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	533.00
	Pago de servicio energía electrica de establecimientos educativos del nivel Basicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,308.25
	Pago de servicio telefonía de establecimientos educativos del nivel Primaria Fraijaes del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de enero 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	177.00
	Pago de servicio telefonico de establecimiento educativos del nivel Formacion Tecnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a enero 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	698.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos de Basicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
	Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos de Formación Tecnica Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a enero 2017	113 TELEFONIA	53.00

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

PAGINA : 218 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel basicos zonas, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017.	113 TELEFONIA	1,116.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	113 TELEFONIA	409.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Formación Peritos de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	113 TELEFONIA	354.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Preprimaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	113 TELEFONIA	318.19
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos del nivel Primaria Villa Canales, del sector DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017.	113 TELEFONIA	64.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefonico de establecimientos educativos oficiales del nivel Primaria adultos zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	113 TELEFONIA	245.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	113 TELEFONIA	1,800.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Formación Peritos Zonas, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	348.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía de establecimientos educativos dell nivel Primaria Zonas de la DIDEDUC Guaatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	3,837.51
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Basicos Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	200.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Basicos Zonas, de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017.	113 TELEFONIA	1,105.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Formación Maestros Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	939.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Formación Tecnica zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	728.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 219 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 telefonía de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	344.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a julio 2016.	113 TELEFONIA	113.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel PrePrimaria Zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a junio 2016.	113 TELEFONIA	114.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Primaria adultos de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	241.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Primaria de fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	195.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Primaria de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017.	113 TELEFONIA	181.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de establecimientos educativos del nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	113 TELEFONIA	664.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2017	113 TELEFONIA	212.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente del 13 de febrero al 12 de marzo de 2017.	113 TELEFONIA	4,881.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefonía PBX Tel2 de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2017	113 TELEFONIA	1,800.00
	22392394 TELEFONIA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de telefono de establecimientos educativos del nivel Primaria zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente enero 2017.	113 TELEFONIA	3,658.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	337.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	833.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 220 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	857.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	520.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,884.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,262.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	104.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NATALIA GORRIZ VDA DE MORALES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,002.49
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	144.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	121.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,111.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,067.00

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

PAGINA : 221 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

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 LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,277.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,799.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,729.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,888.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,752.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,329.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,890.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,165.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	918.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,847.00

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

PAGINA : 222 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	81.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,364.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	7,758.52
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,414.76
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	7,220.69
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV Y DIC 2016. EL PRESENTE GTO IMPUTA EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA MET COMPRA PROC REG ART 44LCE. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,224.90
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,804.54
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	12,786.71
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	9,047.68
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	17,680.14

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

PAGINA : 223 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	13.52
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, POR Q 15,274.48 FACTURA SERIE E-556601 MEDIDOR EX-003	111 ENERGIA ELECTRICA	15,274.48
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017, POR Q 16,482.65 FACTURA SERIE E-557825 MEDIDOR EX-003	111 ENERGIA ELECTRICA	16,482.65
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio ciclo diversificado , municipio El Asintal , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2016. Monto: 323.00 Fecha Creación: 23/02/2017 12:50:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	323.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel medio ciclo diversificado , municipio santa cruz mulua , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2016. Monto: 69.00 Fecha Creación: 22/02/2017 11:00:18 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario , municipio El Asintal , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2016. Monto: 368.00 Fecha Creación: 23/02/2017 1:02:16 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	368.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario , municipio san felipe , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2016. Monto: 157.00 Fecha Creación: 22/02/2017 3:42:04 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel preprimario , municipio san martin zapotitlan , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2016. Monto: 64.00 Fecha Creación: 22/02/2017 11:20:36 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio Champerico , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes enero 2017. Monto: 2,368.00 Fecha Creación: 03/03/2017 12:13:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,368.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio Retalhuleu , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes enero 2017. Monto: 4,590.00 Fecha Creación: 03/03/2017 12:41:00 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,590.00

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

PAGINA : 224 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio San Felipe , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes enero 2017. Monto: 757.00 Fecha Creación: 03/03/2017 12:37:01 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	757.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio San Sebastian , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes enero 2017. Monto: 1,257.00 Fecha Creación: 03/03/2017 12:51:35 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,257.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario , municipio Santa Cruz Mulua , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes enero 2017. Monto: 1,893.00 Fecha Creación: 03/03/2017 3:29:17 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,893.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario, municipio Nuevo San Carlos , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes enero 2017. Monto: 3,219.00 Fecha Creación: 03/03/2017 3:36:31 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,219.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario, municipio San Martin Zapotitlan , departamento Retalhuleu. Correspondiente mes enero 2017. Monto: 789.00 Fecha Creación: 03/03/2017 3:48:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	789.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel primario, municipio Santa Cruz Mulua, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,926.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel , primario del municipio de San Felipe, departamento de Retalhuleu. Monto: 2,455.00 Fecha Creación: 21/03/2017 8:13:40 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,455.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel , primario municipio Retalhuleu, departamento Retalhuleu. Correspondiente meses enero y febrero 2017. Monto: 5,036.16 Fecha Creación: 21/03/2017 8:19:45 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,036.16
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio energía eléctrica, de diferentes establecimientos educativos oficiales del nivel , primario municipio San Martin Zapotitlan, departamento Retalhuleu. Correspondiente mes febrero 2017. Monto: 1,011.00 Fecha Creación: 21/03/2017 11:38:39 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,011.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA pago servicio energia electrica, de establecimientos educativos del nivel preprimario municipio san sebastian. correspondiente mes diciembre 2016. departamento retalhuleu. Monto: 212.00 Fecha Creación: 13/02/2017 10:38:14 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	212.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 225 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio energia electrica, de establecimientos educativos del nivel preprimario y medio ciclo basico, municipio Champerico. departamento de Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2016. Monto: 194.00 Fecha Creación: 13/02/2017 11:17:49 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
	Pago servicio energia electrica, de establecimientos educativos del nivel preprimario y medio ciclo basico, municipio Champerico. departamento de Retalhuleu. Correspondiente mes diciembre 2016. Monto: 194.00 Fecha Creación: 13/02/2017 11:17:49 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
	pago servicio energia electrica, de los diferentes establecimientos del nivel preprimario y medio ciclo diversificado, del municipio de San Andres Villa Seca. departamento de Retalhuleu. Correspondiente meses noviembre y diciembre 2016. Monto: 328.00 Fecha Creación: 09/02/2017 3:12:29 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00
	pago servicio energia electrica, de los diferentes establecimientos del nivel preprimario y medio ciclo diversificado, del municipio de San Andres Villa Seca. departamento de Retalhuleu. Correspondiente meses noviembre y diciembre 2016. Monto: 328.00 Fecha Creación: 09/02/2017 3:12:29 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	260.00
	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DIEDUC-RETALHULEU PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017 FECHA 05/02/2017 VALOR Q4290.00 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,290.00
	pago servicio telefonico de la franja supervisores Educativos periodo 01/12/2016 al 31/12/2016 valor Q3,125.00 fecha 05/01/2017 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,125.00
TOTAL POR PROCESO			2,350,792.09

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	226.80

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

PAGINA : 226 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	403.20
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	512.40
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	772.80
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	970.20
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,029.00
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,037.40
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,449.00
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,772.40
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,801.80

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

PAGINA : 227 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,037.00
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,343.60
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,406.60
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,170.20
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,716.20
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,883.80
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,380.80
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,582.00
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,754.20

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

PAGINA : 228 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	NIT 3213501,CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, SOYA TEXTURIZADA, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CO OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,319.20
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	274.50
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	396.50
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	594.75
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.00
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	915.00
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,113.25
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,128.50
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,143.75
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,616.50

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

PAGINA : 229 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,196.00
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,211.25
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,577.25
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,867.00
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,897.50
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,087.00
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,374.50
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,320.00
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,814.50
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,522.25

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

PAGINA : 230 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,413.25
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,929.50
250	NIT 4056273, DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,068.75
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.23
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,908.54
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,351.10
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,512.82
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.06
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,969.21

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

PAGINA : 231 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,342.62
251	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,384.11
251	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,978.80
251	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,020.29
251	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,144.76
251	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,053.30
251	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,174.64
251	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,409.75
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 232 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,410.86
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,632.14
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,981.22
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,569.65
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,284.57
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,820.10
251	NIT 8547920,ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA,MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA, PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPTO DE CHIQUIMULA. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,410.95
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00

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

PAGINA : 233 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,875.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,875.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,875.00

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

PAGINA : 234 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,125.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,625.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,375.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,875.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,750.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,250.00

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

PAGINA : 235 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,125.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,250.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,000.00
253	NIT 31080847,CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, GALLETA GRANOLA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE CHQUIIMULA 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,125.00
254	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,065.25
254	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,392.00
254	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,688.00
254	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,516.25

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

PAGINA : 236 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
255	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.25
255	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	564.25
255	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.50
255	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,211.00
255	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,705.25
255	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,096.75
256	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,972.54
256	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,012.01

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

PAGINA : 237 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
256	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,934.58
256	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,028.95
257	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	829.80
257	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,655.36
257	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,440.74
257	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,835.75
257	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,147.98
257	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS NIVEL PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF. MUNICIPIOS DE: SAN JOSE DEL GOLFO, CHUARRANCHO, SAN PEDRO AYAMPUC, PALENCIA, GUATEMALA Y CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	361,709.82

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

PAGINA : 238 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	COMPRA DE 6,192 NECTAR DE FRUTAS DE 200ML C/U, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA DIGEPSA, PARA SER UTILIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA A INTEGRANTES DE OPF, A TRAVEZ DE TALLERES DE CAPACITACIÓN. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,712.16
259	COMPRA DE 6,192 GALLETAS DULCES, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA DIGEPSA, PARA SER UTILIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA A INTEGRANTES DE OPF, A TRAVEZ DE TALLERES DE CAPACITACIÓN. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,572.80
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.40
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.80
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.60
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	142.80
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.60
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	201.60

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

PAGINA : 239 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	369.60
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	453.60
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.60
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	512.40
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	562.80
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	705.60
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	806.40
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,461.60

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

PAGINA : 240 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	POR COMPRA DE HARINA BASE SOYA TEXTURIZADA 120GRAMOS PARA LOS ESTAB. OFIC. DE LOS NIV. DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA SIN ORGANIZ. DE PADRES DE FAMILIA DE DEPTO. DE JUTIAPA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,066.40
270	COMPRA 21,800 UNIDADES GALLETAS GRANOLA 28 GRAMOS, PARA BENEFICIAR A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT 3108084-7 T Q. 27,250.00 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
270	COMPRA 21,800 UNIDADES GALLETAS GRANOLA 28 GRAMOS, PARA BENEFICIAR A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT 3108084-7 T Q. 27,250.00 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
270	COMPRA 21,800 UNIDADES GALLETAS GRANOLA 28 GRAMOS, PARA BENEFICIAR A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT 3108084-7 T Q. 27,250.00 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,250.00
271	COMPRA 220,536 UNIDADES BEBIDA HARINA DE MAIZ Y SOYA V/SABORES 200 ML TETRA PACK PARA BENEF 4,917 NIÑOS DE 67 CENT EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 2 MUNI A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT321350-1 TQ.432,250.56 A FAVOR PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,069.76
271	COMPRA 220,536 UNIDADES BEBIDA HARINA DE MAIZ Y SOYA V/SABORES 200 ML TETRA PACK PARA BENEF 4,917 NIÑOS DE 67 CENT EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 2 MUNI A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT321350-1 TQ.432,250.56 A FAVOR PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,511.04
271	COMPRA 220,536 UNIDADES BEBIDA HARINA DE MAIZ Y SOYA V/SABORES 200 ML TETRA PACK PARA BENEF 4,917 NIÑOS DE 67 CENT EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 2 MUNI A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT321350-1 TQ.432,250.56 A FAVOR PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,004.48

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

PAGINA : 241 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	COMPRA 220,536 UNIDADES BEBIDA HARINA DE MAIZ Y SOYA V/SABORES 200 ML TETRA PACK PARA BENEF 4,917 NIÑOS DE 67 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 2 MUNI A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT321350-1 TQ.432,250.56 A FAVOR PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	336,665.28
273	COMPRA 145 BOLSAS ARROZ PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO, PROCEDENCIA NACIONAL, 10 LBS C/B P/BENEF A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF N/ PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 820258-3 T Q. 4,785.00. A FAVOR PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.00
273	COMPRA 145 BOLSAS ARROZ PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO, PROCEDENCIA NACIONAL, 10 LBS C/B P/BENEF A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF N/ PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 820258-3 T Q. 4,785.00. A FAVOR PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,848.00
273	COMPRA 145 BOLSAS ARROZ PRIMERA CALIDAD TIPO GRANO, PROCEDENCIA NACIONAL, 10 LBS C/B P/BENEF A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF N/ PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 820258-3 T Q. 4,785.00. A FAVOR PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,706.00
275	COMPRA 6877 BOLSAS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA BOLSA 120 GRAMOS, PARA BENEFICIAR A 4,917 NIÑOS DE 67 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP DE 2 MUNI A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 321350-1 T Q.28,883.40 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.60
275	COMPRA 6877 BOLSAS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA BOLSA 120 GRAMOS, PARA BENEFICIAR A 4,917 NIÑOS DE 67 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP DE 2 MUNI A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 321350-1 T Q.28,883.40 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	861.00
275	COMPRA 6877 BOLSAS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA BOLSA 120 GRAMOS, PARA BENEFICIAR A 4,917 NIÑOS DE 67 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP DE 2 MUNI A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 321350-1 T Q.28,883.40 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,936.20

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

PAGINA : 242 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	COMPRA 6877 BOLSAS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA BOLSA 120 GRAMOS, PARA BENEFICIAR A 4,917 NIÑOS DE 67 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP DE 2 MUNI A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 321350-1 T Q.28,883.40 A/F PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,905.60
277	COMPRA 106 BOLSAS DE FRIJOL, NEGRO TIPO GRANO PRIMERA CALIDAD 10 LBS, PARA BENEF A 210 NIÑOS DE 6 CENTROS EDUC OFIC NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 1 MUNI A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 820258-3 T Q.5,618.00 A FAVOR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	636.00
277	COMPRA 106 BOLSAS DE FRIJOL, NEGRO TIPO GRANO PRIMERA CALIDAD 10 LBS, PARA BENEF A 210 NIÑOS DE 6 CENTROS EDUC OFIC NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 1 MUNI A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT 820258-3 T Q.5,618.00 A FAVOR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR NOG 2646102 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,982.00
279	COMPRA 458 BOLSAS HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA 5 LBS, P/BENEF A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT705627-3 T Q.6,984.50 A/F PROG DE ALIMENT ESCOLAR NOG2646102 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.75
279	COMPRA 458 BOLSAS HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA 5 LBS, P/BENEF A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT705627-3 T Q.6,984.50 A/F PROG DE ALIMENT ESCOLAR NOG2646102 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,851.75
279	COMPRA 458 BOLSAS HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA 5 LBS, P/BENEF A 622 NIÑOS DE 11 CENTROS EDUC OF NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF, CORRESP A 2 MUNI A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT705627-3 T Q.6,984.50 A/F PROG DE ALIMENT ESCOLAR NOG2646102 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,782.00
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	331.92

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

PAGINA : 243 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	359.58
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,037.25
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,894.71
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.03
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,392.59
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,959.62
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,319.20

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

PAGINA : 244 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,346.86
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,651.12
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,840.50
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,338.38
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,772.46
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,855.44
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 245 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,938.42
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,795.88
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,851.20
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,902.28
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,557.64
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,637.49
285	COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,826.87

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

PAGINA : 246 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,583.48
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,413.28
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,953.96
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,839.08
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,843.72
285	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA 42,406 BOLSAS MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA 1KG P/BENEF 18,193 NIÑOS DE 247 CENTROS EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT 854792-0 T Q.586,474.98 A/F PROG ALIMENTACION ESCOLAR NOG2646102	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	207,491.49
307	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA POR ARROZ, FRIJOL NEGRO EN GRANO Y AVENA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-12675 Y 2017-12281 DEL 06/03/2017 DEL DEPTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,564.40

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

PAGINA : 247 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA POR ARROZ, FRIJOL NEGRO EN GRANO Y AVENA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-12675 Y 2017-12281 DEL 06/03/2017 DEL DEPTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,817.60
313	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.60
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,503.60
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,776.60
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,259.60
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,263.80
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,919.00

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

PAGINA : 248 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,368.40
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,536.40
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,880.80
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,153.80
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,401.60
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,027.40

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

PAGINA : 249 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,073.60
313	COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,611.20
313	COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,164.80
313	COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,572.20
313	COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,903.60
313	COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,735.20
313	COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,897.80

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

PAGINA : 250 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,616.00
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,916.80
313	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 39,478 BOLSAS DE HARINA DE SOYA TEXTURIZADA TIPO CARNE DE 120 GRS. MARCA PROTEMAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT. 3213501 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,044.80
348	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	871.29
348	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,513.93
348	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,970.32
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 251 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,284.17
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.16
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,857.66
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,977.89
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,416.21
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,927.92
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,716.23

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

PAGINA : 252 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,731.17
348	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,141.83
348	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,331.21
348	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,539.77
348	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,861.19
348	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,888.85
	8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 253 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,512.31
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,652.83
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,298.80
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,389.35
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,572.67
348	COMPRA DE 54,019 BOLSAS 1 KILOGRAMO DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTIFICADA MARCA BIENESTARINA, UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A. NIT.8547920 DNCAE NO..07-2013 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,227.01
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	318.00

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

PAGINA : 254 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,544.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,597.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,233.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,240.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,300.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,724.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,307.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,890.00

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

PAGINA : 255 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,943.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,692.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,798.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,169.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,229.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,780.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,886.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,582.00

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

PAGINA : 256 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,490.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,320.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,394.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,927.00
369	COMPRAR 5494 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO (BOLSA DE 10 LIBRAS) MARCA EL CHARRO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT.8202583, DNCAE NO.07-2013 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,819.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	860.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,390.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,720.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

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

PAGINA : 257 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,780.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,110.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,640.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,689.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,271.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,358.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,926.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00

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

PAGINA : 258 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,033.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,020.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,594.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,810.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,180.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,356.00
389	NIT 8202583,ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA,ARROZ, FRIJOL Y MOSH PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,759.00
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,625.00

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

PAGINA : 259 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,750.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,125.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,750.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,875.00

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

PAGINA : 260 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,375.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,125.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,625.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,750.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,875.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,625.00

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

PAGINA : 261 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,625.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,375.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,750.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,375.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,125.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,125.00

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

PAGINA : 262 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
485	COMPRA 8363 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETAS DE GRANOLA MARCA CONALIB PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA S.A. NIT.31080847 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	231,500.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.25
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,936.75
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,272.25
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,501.00
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 263 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,736.25
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,965.00
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,636.00
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,849.50
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,093.50
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,596.75

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

PAGINA : 264 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,054.25
532	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,283.00
532	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,997.50
532	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.75
532	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,605.25
532	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,526.75

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

PAGINA : 265 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,485.25
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,653.00
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,576.50
532	COMPRA DE 12,596 BOLSAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA (BOLSA DE 5 LIBRAS) MARCA MASECA PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT.7056273 DNCAE NO.07-2013 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,521.50
633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. HARINA NIXTAMALIZADA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,570.75
633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. HARINA NIXTAMALIZADA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,084.75
633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. HARINA NIXTAMALIZADA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,740.50
633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. HARINA NIXTAMALIZADA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,106.25

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

PAGINA : 266 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. HARINA NIXTAMALIZADA 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,093.00
643	PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA FORTIFICADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,983.04
643	PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA FORTIFICADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,993.63
643	PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA FORTIFICADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,986.46
643	PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA FORTIFICADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,503.01
643	PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA FORTIFICADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,252.74
644	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (SOYA)PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,038.36
644	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (SOYA)PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,447.20
644	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (SOYA)PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,254.69
644	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (SOYA)PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,045.42

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

PAGINA : 267 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
644	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (SOYA)PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,592.56
646	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	806.40
646	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,170.80
646	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,404.40
646	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,198.00
646	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,170.80
650	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,375.00
650	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,875.00
650	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,375.00

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

PAGINA : 268 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
650	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171,500.00
650	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	335,250.00
651	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
651	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,500.00
651	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00
651	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,125.00
651	PRODUCTO ALIMENTICIO (GALLETA GRANOLA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,375.00
653	PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA NIXTAMALIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	884.50
653	PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA NIXTAMALIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,433.00

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

PAGINA : 269 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA NIXTAMALIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,694.25
653	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA NIXTAMALIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,896.25
653	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (HARINA NIXTAMALIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,832.00
655	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.60
655	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,367.60
655	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,955.60
655	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,340.00
655	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (SOYA TEXTURIZADA) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,808.80
658	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,164.00
658	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,972.00
	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 270 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,469.00
658	PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,810.00
658	PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,691.00
659	PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,065.00
659	PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,712.00
659	PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,254.00
659	PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,420.00
659	PRODUCTO ALIMENTICIO (FRIJOL Y ARROZ) PARA LAS ESCUELAS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL AREA RURAL Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (OPF) 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,054.00
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S,A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,065.60
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S,A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,502.40

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

PAGINA : 271 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,397.00
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,938.80
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,123.60
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,009.40
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,883.00
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,592.80
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,007.80
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,108.60
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,444.20
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,549.20

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

PAGINA : 272 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,216.60
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,825.20
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,303.60
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.40
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,721.60
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,091.20
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,645.60
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,844.80
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,348.40
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,002.00

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

PAGINA : 273 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,156.80
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,505.20
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,933.20
751	COMPRA DE SOYA TEXTURIZADA 120 G PROTEMAS, PARA ALUMNOS DE PREPRAMIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. NIT 321350-1 POR UN MONTO DE Q 586,160.40 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,943.40
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,670.50
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,786.49
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,593.98
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,405.71
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,120.63

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

PAGINA : 274 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,820.81
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,159.19
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,408.13
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,461.43
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,620.02
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,930.74
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,940.33
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,560.66

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

PAGINA : 275 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,792.64
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,065.00
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,142.83
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,910.14
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,887.83
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,897.42
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,344.82
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,925.68

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

PAGINA : 276 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	183,454.95
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,659.67
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282,629.88
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	283,777.77
752	COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR, FORTIFICADA, BIENESTARINA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, A FAVOR DE ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTROAMERICA, S.A. NIT 854792-0 POR UN MONTO DE Q2,660,573.91 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294,606.66
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,742.75
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,368.00
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,679.50

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

PAGINA : 277 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,365.75
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,381.00
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,302.50
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,638.00
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,361.25
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,908.00
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,280.50
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,585.50

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

PAGINA : 278 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,860.00
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,674.75
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,389.25
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,530.75
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,506.75
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,861.75
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,609.00
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,454.25

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

PAGINA : 279 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,166.50
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,972.50
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,534.50
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,039.25
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,311.25
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,818.75
754	COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3 POR UN MONTO DE 694,668.00 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,326.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,887.00

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

PAGINA : 280 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,164.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,779.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,613.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,374.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,859.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,857.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,896.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,160.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,117.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,075.00

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

PAGINA : 281 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,644.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,655.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,608.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,548.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,623.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,061.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,747.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,343.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,176.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,994.00

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

PAGINA : 282 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,740.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,790.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,746.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,042.00
757	COMPRA DE ARROZ Y FRIJOL PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, A FAVOR DE ARRCERA SAN FRNACISCO, S.A. NIT 820258-3 POR UN MONTO DE Q 1,425,457.00 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,939.00
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,625.00
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,000.00
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,375.00
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,750.00

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

PAGINA : 283 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,250.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,750.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,875.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,250.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,250.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,625.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92,375.00

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

PAGINA : 284 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,625.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108,875.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,500.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,250.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,375.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,000.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	214,000.00

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

PAGINA : 285 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	214,750.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,625.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	306,625.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	408,750.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	411,625.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
759	COMPRA DE GALLETAS DE GRANOLA PARA ALUMNOS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ESCUINTLA, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A FAVOR DE CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT 3108084-7, POR UN MONTO DE Q3,855,000.00	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	422,125.00
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			139,693.80

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

PAGINA : 286 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo
 ENTIDAD 11130008

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	(SdC) No. BID2018/OC-GU-CP-SRV-33-2015, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PROGRAMA "MI ESCUELA PROGRESA", PRÉSTAMO BID 2018/OC-GU. Según Enmienda No. 3 Ampliación de Servicios a Orden de Compra 39-2015 de fecha 05/12/2016, NIT 325619, G/R 2017-12677 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,000.00
TOTAL POR PROCESO			37,000.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEEX, UBICADA EN LA 6A. CALLE 0-36 ZONA 10, SEGUN PRÓRROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGEEX-38-2015-L, ACDO. 302-2017, REQ. 2017-4121, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,400.00
350	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331, POR SERVICIO DE SEGURIDAD DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE ENERO 2017. 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24*24 DE LUNES A DOMINGO, SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015L AÑO 2017. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
351	PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT 24528331, POR SERVICIO DE SEGURIDAD DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE FEBRERO 2017. 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24*24 DE LUNES A DOMINGO, SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015L AÑO 2017. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
373	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQUERIMIENTO No. 2017-5630	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34,833.99

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

PAGINA : 287 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Proceso L-003-2015-MINEDUC Adq de Servicios de Seguridad y Vigilancia a solicitud de DIGEDUCA LOTE 2. S/Prórroga Cto Adm No. DIGEDUCA-34-2015-L aprobada mediante el Ac Min 302 del 27/01/17. Período del 01/01/17 al 30/06/17. SERVIPROSA NIT 2452833-1 Cuentad 01-4-005 Req 2017-7585	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	104,400.00
560	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Proceso L-002-2015-MINEDUC Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Limpieza requerido por DIGEDUCA. S/Prórroga Contrato Adm No. DIGEDUCA-42-2015-L aprobada mediante el Acuerdo Min 303 de fecha 27/01/17. Período del 01/01/17 al 30/06/17. CLEANOMATIC NIT 5466819-0 Cuentad 01-4-005 Req 2017-7567	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	130,918.00
70	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CTO.ADMITIVO.DISERSA-40-2015-L, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y OFICINAS ANEXAS, PRORROGA A.M.303 DE FECHA 27/01/2017,NIT.54668190,REQ.2017-7689.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,251,948.00
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Monto: 907,426.80 Fecha Publicación: 23/02/2016 5:10:37 p. m. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	111,191.93

TOTAL POR PROCESO 1,668,091.92

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	Servicios Tecnicos Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como Consultor en Presupuesto segun contrato No. CST-PMEP-BID-189-25-2017, Programa Mi Escuela Progres a BID 2018/OC-GU Aprobado Mediante acuerdo No. 682-2017. 40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00

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

PAGINA : 288 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	Servicios Tecnicos Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como Tecnico de Compras segun contrato No. CST-PMEP-BID-189-26-2017, Programa Mi Escuela Progres a BID 2018/OC-GU Aprobado Mediante acuerdo No. 682-2017. 42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MARZO-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-004-2017 DE 22-03-2017 PAGO 2 1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MARZO-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-006-2017 DE 22-03-2017 PAGO 2 1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA MARZO-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-005-2017 DE 22-03-2017 PAGO 2 7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO DE 408 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 331 MUJERES MES DE MARZO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 DE FECHA 01/02/2017 T.Q.265,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,700.00
	COMPROMISO DE PAGO DE 408 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 331 MUJERES MES DE MARZO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 DE FECHA 01/02/2017 T.Q.265,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,350.00
	COMPROMISO DE PAGO DE 408 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 331 MUJERES MES DE MARZO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 DE FECHA 01/02/2017 T.Q.265,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,850.00
	COMPROMISO DE PAGO DE 408 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 331 MUJERES MES DE MARZO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 DE FECHA 01/02/2017 T.Q.265,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	183,300.00

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

PAGINA : 289 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 NIT324267-6 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 MARZO 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
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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 NIT134716-0 1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO PAGO DE 408 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 331 MUJERES MES DE FEBRERO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 DE FECHA 01/02/2017 T.Q.265,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,700.00
	COMPROMISO PAGO DE 408 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 331 MUJERES MES DE FEBRERO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 DE FECHA 01/02/2017 T.Q.265,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,350.00
	COMPROMISO PAGO DE 408 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 331 MUJERES MES DE FEBRERO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 DE FECHA 01/02/2017 T.Q.265,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,850.00
	COMPROMISO PAGO DE 408 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 331 MUJERES MES DE FEBRERO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA RESOLUCION DDECH-097/2017 DE FECHA 01/02/2017 T.Q.265,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	183,300.00
	JORNALES DE MARZO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-24-2017, 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 MARZO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-24-2017, 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

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

PAGINA : 290 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JORNALES DE MARZO/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-031-308-19-2017, 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 MARZO/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-031-308-19-2017, 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 MARZO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-18-2017, 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
	JORNALES DE MARZO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-18-2017, 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 MARZO/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-031-308-20-2017, 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 MARZO/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-031-308-20-2017, 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 MARZO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 1 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-25-2017, 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	6,181.55
	JORNALES DE MARZO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 1 CONSERJES Y 2 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-25-2017, 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

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

PAGINA : 291 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JORNALES DE MARZO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-22-2017, 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 MARZO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-22-2017, 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 MARZO/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-23-2017, 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
	JORNALES DE MARZO/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-23-2017, 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 MARZO/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y 9 CONSERJES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-17-2017, 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	12,894.82
	JORNALES DE MARZO/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y 9 CONSERJES DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-17-2017, 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	25,454.10
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.06020-2016-00041 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,DEPTO.SANTA ROSA OF.4007-2017 22/03/2017 SUBDIRECCION NOMINA DIREH Y OP#017-2017 ASES.JURIDICA MINEDUC NIT 3377725 (MARIA ARELY SOLARES DAVILA) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 07 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQU, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.43

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

PAGINA : 292 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 07 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 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 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 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 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,106.70
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,213.40
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE OLOPA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE OLOPA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96

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

PAGINA : 293 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 4 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE IPALA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 4 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE IPALA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,533.50
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 43 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 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 43 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	60,868.50
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 8 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,166.98
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PLANILLA A 8 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, NOMINA 031-320-MENS PAGO 03 RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE MARZO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	12,173.70
	NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, MONTO MENSUAL Q4000.00, SEGUN ACUERDOS GUBERNATIVOS 349-99,237-2007,-100-2011,208-2011, NOMINA MENSUAL AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA DE CUENTAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00

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

PAGINA : 294 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 1 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-14-2017. 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 1 JORNAL (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-14-2017. 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 1 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-17-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 1 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-17-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31 JORNALES	2,213.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 1 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-15-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 1 JORNAL (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-15-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31 JORNALES	2,213.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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 MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-11-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,821.15
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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 MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-11-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.	31 JORNALES	33,201.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 295 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 2 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-13-2017. 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 2 JORNALES (PEON VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-13-2017. 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 43 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-10-2017. 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 MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-10-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	47,588.10
	NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 5 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-16-2017. 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 5 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-16-2017. 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 9 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-12-2017. 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 9 JORNALES (CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA No. 031-318-12-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	9,960.30

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

PAGINA : 296 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA 416-01-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 POR Q. 94,900.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,550.00
	NOMINA 416-01-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 POR Q. 94,900.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,350.00
	NOMINA 416-02-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 94,900.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,550.00
	NOMINA 416-02-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 94,900.00 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,350.00
	NOMINA 419-03-2017 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 20,000.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	Nomina de pago a docente, Condecorado con la Orden Nacional Francisco Marroquin N.0. Acuerdo Gubernativo 363-2006. Correspondiente mes marzo 2017. Valor Q4,000.00 C/Mes. 24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Nomina de pago a docente, Condecorado con la Orden Nacional Francisco Marroquin, N0. de Acuerdo Gubernativo 290-2000. Correspondiente mes marzo 2017. Valor Q4,000.00 C/Mes. 4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-119- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q1,667.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 105-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-119- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q1,667.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 105-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,106.70
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-117- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 104-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-117- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 104-2017	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 297 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS RETENIDOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL # 13004-2013-00128 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV. SOC.MUNICIPIO Y DEPTO.HUEHUETENANGO OF.DIREH-2495-2017 DEPTO.PREST.LAB.20/02/2017 Y LIQ.SALARIOS MISMO JUZGADO NIT:25342258(GUILLERMO DARIO ORDOÑEZ ORTIZ)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	96,870.60
25342258	ORDOÑEZ ORTIZ GUILLERMO DARIO PAGO SALARIOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%10%,12%, BONOFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PIN, CORRESPOND A FEBRERO 2017, RESOLUCION 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	14,567.30
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%10%,12%, BONOFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PIN, CORRESPOND A FEBRERO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31 JORNALES	28,128.09
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO VACACIONES S/DICTAMEN 2015-DJ-00775 14/05/2015 ONSEC Y RESOLUCION NO. 191-15 PL 13/07/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 21/03/2015, PAGO EFECTIVO 4 DIAS, NIT: 8360669(IRMA YOLANDA LORENZANA CABRERA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,226.40
8360669	LORENZANA CABRERA IRMA YOLANDA PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-104-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 118-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-104-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 118-2017	31 JORNALES	1,124.37
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-106-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 119-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-106-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 119-2017	31 JORNALES	1,124.37
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 298 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-108-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 120-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-108-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 120-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-109-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 100-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-109-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 100-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-120-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 125-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-120-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 125-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,124.37
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-46-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 50-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	524.84
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-46-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 50-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,015.56
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-54-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	524.84
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-54-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,015.56

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

PAGINA : 299 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-62-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 59-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	524.84
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-62-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 59-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,015.56
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-64-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 60-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	524.84
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-64-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 60-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,015.56
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-66-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 61-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	524.84
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-66-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 61-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,015.56
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-67-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 62-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	524.84
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-67-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 62-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,015.56
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-77-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 67-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	524.84
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-77-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,540.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 67-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,015.56

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

PAGINA : 300 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-89-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 109-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-89-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 109-2017	31 JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-96-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 114-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-96-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 114-2017	31 JORNALES	1,124.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 CONSERJE (A) PLA-031-309-43-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,518.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 31-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	518.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 CONSERJE (A) PLA-031-309-43-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,518.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 31-2017	31 JORNALES	999.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-105- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 98-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-105- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 98-2017	31 JORNALES	1,106.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-121- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q1,667.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 106-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-121- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q1,667.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 106-2017	31 JORNALES	1,106.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 301 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-63- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,518.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 40-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	518.40
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-63- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,518.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 40-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	999.60
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-76- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.1,518.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 46-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	518.40
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-76- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q.1,518.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 46-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	999.60
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-78- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.1,518.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 47-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	518.40
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-78- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.1,518.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 47-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	999.60
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-85- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 89-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-85- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 89-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,106.70
	PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-41-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 16,944.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 48-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,773.24
	PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-41-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 16,944.40 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 48-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	11,171.16

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

PAGINA : 302 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-83-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 18,612.55 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 107-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,244.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-83-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 18,612.55 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 107-2017	31 JORNALES	12,368.07
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-112- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.23,341.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 102-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,847.70
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-112- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.23,341.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 102-2017	31 JORNALES	15,493.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-70- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.21,252.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 43-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,257.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-70- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.21,252.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 43-2017	31 JORNALES	13,994.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 19 CONSERJES (A) PLA-031-309-40-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 28,842.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 29-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,849.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 19 CONSERJES (A) PLA-031-309-40-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 28,842.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 29-2017	31 JORNALES	18,992.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 19 CONSERJES PLA-031-309-82- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.31,677.75 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 87-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,650.45
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 19 CONSERJES PLA-031-309-82- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.31,677.75 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 87-2017	31 JORNALES	21,027.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 303 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-100-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 116-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-100-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 116-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,248.74
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-102-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 117-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-102-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 117-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,248.74
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-116-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 123-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-116-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 123-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,248.74
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-118-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 124-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-118-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q. 3,384.10 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 124-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,248.74
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-58-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SAC. A RAZON DE Q. 3,080.80 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 57-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,049.68
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-58-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SAC. A RAZON DE Q. 3,080.80 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 57-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,031.12

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

PAGINA : 304 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-60-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q. 3,080.80 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 58-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,049.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-60-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q. 3,080.80 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 58-2017	31 JORNALES	2,031.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-73-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q. 3,080.80 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 65-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,049.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-73-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q. 3,080.80 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 65-2017	31 JORNALES	2,031.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-75-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q. 3,080.80 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 66-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,049.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-75-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q. 3,080.80 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 66-2017	31 JORNALES	2,031.12
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-47-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3.036.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 33-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,036.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-47-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3.036.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 33-2017	31 JORNALES	1,999.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-103- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 97-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-103- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 97-2017	31 JORNALES	2,213.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 305 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-110- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 101-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-110- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 101-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-61- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.3,036.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 39-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,036.80
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-61- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE HUITAN A RAZON DE Q.3,036.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 39-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-68- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,036.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 42-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,036.80
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-68- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,036.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 42-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-74- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.3,036.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 45-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,036.80
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-74- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA A RAZON DE Q.3,036.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 45-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-88- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 91-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-88- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 91-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 306 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-111-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 121-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-111-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 121-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-115-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 122-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-115-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 122-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-49-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q. 4,621.20 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 51-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,574.52
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-49-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q. 4,621.20 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 51-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,046.68
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-51-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q. 4,621.20 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 53-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,574.52
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-51-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q. 4,621.20 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 53-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,046.68
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-69-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 4,621.20 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 63-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,574.52
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-69-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q. 4,621.20 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 63-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,046.68

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

PAGINA : 307 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-71-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q. 4,511.17 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 64-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,537.03
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-71-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q. 4,511.17 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 64-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,974.14
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-91-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 110-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-91-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 110-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-93-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 112-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-93-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q. 5,076.15 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 112-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,373.11
	PAGO 3 CONSERJES PLA-031-309-57- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.4,554.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 37-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,555.20
	PAGO 3 CONSERJES PLA-031-309-57- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.4,554.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 37-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,998.80
	PAGO 3 CONSERJES PLA-031-309-99- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.5,001.75 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 95-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	PAGO 3 CONSERJES PLA-031-309-99- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ A RAZON DE Q.5,001.75 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 95-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10

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

PAGINA : 308 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-50-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 6,161.60 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 52-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,099.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-50-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 6,161.60 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 52-2017	31 JORNALES	4,062.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-53-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 6,161.60 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 54-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,099.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-53-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 6,161.60 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 54-2017	31 JORNALES	4,062.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-56-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q. 6,161.60 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 56-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,099.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-56-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q. 6,161.60 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 56-2017	31 JORNALES	4,062.24
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-92-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 111-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-92-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 111-2017	31 JORNALES	4,497.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-95-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 113-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-95-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 113-2017	31 JORNALES	4,497.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 309 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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-031-309-98-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 115-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-98-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 115-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,497.48
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-48-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.6,072..00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 34-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,073.60
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-48-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.6,072..00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 34-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,998.40
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-90- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.6,669.00 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 92-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-90- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CABRICAN A RAZON DE Q.6,669.00 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 92-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-44-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q. 7,702.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 49-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,624.20
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-44-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q. 7,702.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 49-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,077.80
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-86-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q. 8,460.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 108-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,838.40
	PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-86-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q. 8,460.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 108-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,621.85

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

PAGINA : 310 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-55-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 36-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592.00
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-55-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 36-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,998.00
	PAGO 5 CONSERJES (A) PLA-031-309-42-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q. 7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 30-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592.00
	PAGO 5 CONSERJES (A) PLA-031-309-42-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q. 7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 30-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,998.00
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-101- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 96-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-101- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 96-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-107- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q 8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 99-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-107- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q 8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 99-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,533.50
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-114- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.8,336.85 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 103-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-114- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.8,336.85 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 103-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,533.50

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

PAGINA : 311 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-45-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 32-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-45-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 32-2017	31 JORNALES	4,998.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-59- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 38-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-59- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 38-2017	31 JORNALES	4,998.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-65- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 41-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-65- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 41-2017	31 JORNALES	4,998.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-72- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 44-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-72- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA A RAZON DE Q.7,590.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 44-2017	31 JORNALES	4,998.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-84- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 88-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-84- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SALCAJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 88-2017	31 JORNALES	5,533.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 312 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-87- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 90-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-87- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 90-2017	31 JORNALES	5,533.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-97- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 94-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-97- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 94-2017	31 JORNALES	5,533.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 6 CONSERJES PLA-031-309-52-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.9,108.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 35-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,110.40
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 6 CONSERJES PLA-031-309-52-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.9,108.00 MES DE FEBRERO NIT 21965218 SOL 35-2017	31 JORNALES	5,997.60
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 6 CONSERJES PLA-031-309-94- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.10,003.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 93-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO 6 CONSERJES PLA-031-309-94- 2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.10,003.50 MES DE MARZO NIT 21965218 SOL 93-2017	31 JORNALES	6,640.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,074.16
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,635.80

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

PAGINA : 313 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	31 JORNALES	3,998.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,167.08
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	31 JORNALES	7,013.16
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	31 JORNALES	8,044.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,384.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	31 JORNALES	16,217.04
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,766.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	31 JORNALES	36,240.96
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 314 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,557.91
	PAGO A 126 JORNALEROS CONTRATADOS EN EL RENGLÓN 031 (70 COCINERAS, 37 CONSERJES, 19 GUARDIANES), DE LOS MUNICIPIOS DE CHUARRANCHO, GUATEMALA, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC, SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	74,472.42
	PAGO A 15 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, NOMINAS 003-2017; A TRAVES DE BANRURAL NIT: 2196521-8 VALOR Q. 60,000.00 A RAZON DE Q.4,000.00 POR PERSONA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00
	PAGO A 25 CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, A TRAVÉS DE BANRURAL NIT: 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00
	PAGO A 25 CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, A TRAVÉS DE BANRURAL NIT: 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00
	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, S/Ac. Min. 408-1998; Carlota Rodenas Sanchez, S/Ac. Min. 203-2017 y Luis Eduardo Ramírez López, S/Ac. Gub. 123-2012 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00030-2017 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00024-2017 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00029-2017 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, NO. Acuerdo Gubernativo 472-97. Correspondiente mes marzo 2017. Valor Q4,000.00 C/Mes	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 315 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58629	ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR		
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00034-2017	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
23864850	ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI		
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00021-2017	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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00025-2017	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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00039-2017	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
3803953	GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO		
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00031-2017	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
7235496	LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA		
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00033-2017	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
1116290	LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES		
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00023-2017	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
805076	OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA		
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa	31 JORNALES	1,106.70
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,128.23
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 316 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,689.09
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,695.91
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,231.07
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,249.33
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,337.77
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,355.44
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,444.47

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

PAGINA : 317 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,533.50
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,627.20
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,640.20
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,746.90
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,437.08
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,983.68
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	11,120.01
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	16,671.18
	Pago a personal 031 -jornales-, a 56 conserjes, 18 cocineras y 8 guardianes, de los diecisiete municipios del departamento de Jutiapa 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	17,742.54
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	444.34
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	449.86
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031 A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	856.80

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

PAGINA : 318 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	870.48
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	888.68
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894.20
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	899.72
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,037.08
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,713.60
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,727.28
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,740.96
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,793.92
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,999.20

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

PAGINA : 319 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,232.74
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,381.14
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,275.34
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,468.24
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,311.36
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,596.96
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,058.22
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,095.30
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,324.24
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	9,765.12

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

PAGINA : 320 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	11,764.32
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,471.14
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 031A PEONES VIGILANTE I, CONSERJES Y COCINERAS, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	43,385.52
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	470.14
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	476.12
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	928.20
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	940.28
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	943.02
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	946.26
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	952.24

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

PAGINA : 321 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,856.40
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,871.22
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,886.04
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,898.50
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,362.66
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,543.79
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,490.05
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,757.26

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

PAGINA : 322 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,670.64
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,027.64
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,376.59
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,498.00
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,898.86
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	10,626.48
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	12,839.88
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,875.00
	PAGO A PERSONAL POR JORNAL A PEONES VIGILANTES, CONSERJES Y COCINERAS QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, NIT 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	47,191.38
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00026-2017 859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 323 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00035-2017 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00032-2017 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00040-2017 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00038-2017 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00027-2017 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00022-2017 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 OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00028-2017 614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SOTO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE, NIT 354848 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00036-2017 354848 SOTO HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A ZAPETA BATZ ALBERTO, NIT 1347810 POR NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA OFM MES DE FEBRERO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014. A CARGO DE LA DDEGO. OFM-00037-2017 1347810 ZAPETA BATZ ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68

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

PAGINA : 324 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,124.37
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,689.09
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,248.74
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,256.77
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,824.45

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

PAGINA : 325 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,337.77
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,373.11
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,406.08
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,959.81
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,462.14
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,497.48
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,586.51
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,641.77

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

PAGINA : 326 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,746.22
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,835.25
	PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 49 COCINERAS 8 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017 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 DIDEUC-SAC-GDP-01-2017 S/SOL SUP-40-AL-55-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	11,155.35
	PAGO DE 10 CONDECORADOS A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOMINA No. 013 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2017 A: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q.40,000.00 A RAZÓN DE Q.4,000.00 C/U. (NOMINA ADJUNTA) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	PAGO DE 10 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO MORAZÁN, 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	6,907.18
	PAGO DE 10 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	13,351.08
	PAGO DE 13 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO GUASTATOYA, 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	10,346.47

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

PAGINA : 327 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 13 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONCIERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	19,991.28
	PAGO DE 20 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN VIGILANTE, 5 COCINERAS Y 7 CONCIERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO SANSARE, 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	16,085.76
	PAGO DE 20 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN VIGILANTE, 5 COCINERAS Y 7 CONCIERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	31,075.95
	PAGO DE 3 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN PLANILLA 213 ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 24/06/2008 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 DECRETO 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PAGO DE 3 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y 2 CONCIERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN 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	1,726.79
	PAGO DE 3 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y 2 CONCIERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,337.77
	PAGO DE 4 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN VIGILANTE 1, 2 COCINERAS Y 1 CONCIERJE, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO EL JÍCARO, 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	2,880.38

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

PAGINA : 328 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 4 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN VIGILANTE 1, 2 COCINERAS Y 1 CONCIERJE, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,568.84
	PAGO DE 4 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO SANARATE, 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	4,019.66
	PAGO DE 4 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO SANARATE, EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,764.57
	PAGO DE 5 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, 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	5,166.09
	PAGO DE 5 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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

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

PAGINA : 329 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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
	PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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

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

PAGINA : 330 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL 01-03-2017 AL 31-03-2017 S/PLANILLA PLA-031-315-20-2017 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 9 MAESTROS ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NÓMINA DE PAGO NO. 2 MES DE FEBRERO A RAZON DE Q.36,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN SOL 27-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	PAGO DE 9 MAESTROS ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NÓMINA DE PAGO NO. 3 MES DE MARZO A RAZON DE Q.36,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN SOL 28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	PAGO DE 9 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE 1, 1 COCINERA Y 3 CONCIERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO SAN ANTONIO LA PAZ, 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	8,032.15
	PAGO DE 9 OPERATIVOS DEL PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION, S/PLANILLA 031, PAGO No. 2, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN VIGILANTE 1, 1 COCINERA Y 3 CONCIERJES, DEL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17, MUNICIPIO SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	15,511.47
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 1 correspondiente al mes de febrero 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,300.00

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

PAGINA : 331 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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 1 correspondiente al mes de febrero 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,800.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 1 correspondiente al mes de febrero 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,100.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 1 correspondiente al mes de febrero 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,650.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 1 correspondiente al mes de febrero 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,200.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 1 correspondiente al mes de febrero 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 Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 2 correspondiente al mes de marzo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,300.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 2 correspondiente al mes de marzo 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 2 correspondiente al mes de marzo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,100.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 2 correspondiente al mes de marzo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,300.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 2 correspondiente al mes de marzo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	71,500.00
	Pago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas, Jalapa según nómina 2 correspondiente al mes de marzo 2017 NIT 21965218 BANRURAL S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	110,500.00

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

PAGINA : 332 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 496 ESTUDIANTES DE LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO.02-2017 CORRESP. MES DE MARZO 2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 Y 150-2017 DEL 01/03/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	133,250.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 496 ESTUDIANTES DE LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO.02-2017 CORRESP. MES DE MARZO 2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 Y 150-2017 DEL 01/03/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	189,150.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 507 ESTUDIANTES DE LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO.01-2017 CORRESP. MES DE FEBRERO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 143-2017 DEL 09/02/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	133,250.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 507 ESTUDIANTES DE LA ENRO SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO.01-2017 CORRESP. MES DE FEBRERO 2017, SEGUN RESOLUCION NO. 143-2017 DEL 09/02/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	196,300.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-05-2017 7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MARZO 2017 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-11-2017 7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-06-2017 2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MARZO 2017 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-13-2017 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 FEBRERO 2017 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-07-2017	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 333 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
476951	JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE MARZO 2017 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011 Y DECRETO 11-2014 S/SOL AC-12-2017	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
476951	JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.	61 DIETAS	3,000.00
709859	AREVALO LONE MARCO TULIO PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 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.	61 DIETAS	3,000.00
1868543	SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 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.	61 DIETAS	3,000.00
1544578	FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE FEBRERO 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.	61 DIETAS	3,000.00
585467	LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1321-2015 DE FECHA 16/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 16/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/09/2015, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 37912518(JULIO RODOLFO TECUN PICHE)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,575.11
37912518	TECUN PICHE JULIO RODOLFO PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1000-2015 DE FECHA 01/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/03/2015, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 1423212K(SANDRA MARINA PEREZ ARRIOLA DE GARCIA)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,374.37
1423212K	PEREZ ARRIOLA DE GARCIA SANDRA MARINA PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1002-2015 DE FECHA 09/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12768812(ILEANA EUGENIA RIOS PEREZ)	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,007.00
12768812	RIOS PEREZ ILEANA EUGENIA		

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

PAGINA : 334 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1011-2015 DE FECHA 04/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/06/2015, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 20185200(ANA DE JESUS HERCULES GARCIA) 20185200 HERCULES GARCIA ANA DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,905.08
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1021-2015 DE FECHA 05/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/06/2015, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 22683925(MARGA MIRELLA NUÑEZ PEREZ) 22683925 NUÑEZ PEREZ MARGA MIRELLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,503.32
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 102-2016 FECHA 28/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/03/2016, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 53894251(MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ COLON DE FUENTES) 53894251 RODRIGUEZ COLON DE FUENTES MARIA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,469.18
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1023-2015 DE FECHA 08/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/03/2015, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 34840788 (EDNA ALCIRA PRERA ROBLES DE JUAREZ) 34840788 PRERA ROBLES DE JUAREZ EDNA ALCIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,400.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1056-2015 DE FECHA 17/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/08/2015, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 22429891 (ELDA JUDITH GONZALEZ MELGAR DE GUTIERREZ) 22429891 GONZALEZ MELGAR DE GUTIERREZ ELDA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,620.32
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1057-2014 FECHA 17/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/04/2014, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 19536666 (DORA LETICIA GONGORA PINELO DE VASQUEZ) 19536666 GONGORA PINELO DE VASQUEZ DORA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,767.11
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1061-2015 DE FECHA 17/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/05/2015, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 17540801 (ANA MARIA SOSA LOPEZ DE RIVERA) 17540801 SOSA LOPEZ DE RIVERA ANA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,335.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1065-2015 DE FECHA 06/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/07/2015, PAGO EFECTIVO 33 DIAS, NIT: 12050210 (FREDY RAUL CARIAS REYES) 12050210 CARIAS REYES FREDY RAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,601.11

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

PAGINA : 335 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 107-2016 FECHA 07/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/12/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/03/2016, PAGO EFECTIVO 98 DIAS, NIT: 25309455(EDELFO NICOLAS OROZCO NAVARRO) 25309455 OROZCO NAVARRO EDELFO NICOLAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,550.62
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1073-2015 DE FECHA 06/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/04/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 17318939 (CORINA ISABEL SANDOVAL LOPEZ DE LEMUS) 17318939 SANDOVAL LOPEZ DE LEMUS CORINA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,607.06
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1074-2015 DE FECHA 16/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/06/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 3895629 (ANABELLA DEL ROSARIO MONROY BENITEZ DE VEGA) 3895629 MONROY BENITEZ DE VEGA ANABELLA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,251.91
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1075-2015 DE FECHA 02/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/05/2015, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 5852439 (PEDRO OTONIEL GUZMAN BOLAÑOS) 5852439 GUZMAN BOLAÑOS PEDRO OTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,653.42
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1082-2015 DE FECHA 15/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/08/2015, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 36963127 (CRUZ CUX MENDEZ DE ZACARIAS) 36963127 CUX MENDEZ DE ZACARIAS CRUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,633.89
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1098-2015 DE FECHA 06/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/06/2015, PAGO EFECTIVO 85 DIAS, NIT: 51607964 (HERMELINDA ESTER VASQUEZ MALDONADO) 51607964 VASQUEZ MALDONADO HERMELINDA ESTER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,406.54
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1104-2015 DE FECHA 03/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/05/2015, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 35298065 (VICTORIANO MENDEZ) 35298065 MENDEZ VICTORIANO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,055.69
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1116-2015 DE FECHA 14/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2015, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 6677118 (WILDER STUARDO RODRIGUEZ ARENALES) 6677118 RODRIGUEZ ARENALES WILDER STUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,849.89

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

PAGINA : 336 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 112-2014 FECHA 18/06/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/02/2014, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 24003018 (ALBA FIDELIA PORTILLO CARDONA DE BUCARO) 24003018 PORTILLO CARDONA DE BUCARO ALBA FIDELIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,944.29
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1122-2015 FECHA 03/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/07/2015, PAGO EFECTIVO 62 DIAS, NIT: 5058252 (GLENDA ESTELA GUDIEL MORALES DE DE LEON) 5058252 GUDIEL MORALES DE DE LEON GLENDA ESTELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,392.59
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1129-2015 DE FECHA 01/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2015, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 49490435(SABY CAROLINA MARROQUIN CORDON DE NAJERA) 49490435 MARROQUIN CORDON DE NAJERA SABY CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,346.76
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1130-2015 DE FECHA 18/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/06/2015, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 29144833 (CLARITA ESMERALDA GONZALES CASTILLO DE TELLO) 29144833 GONZALES CASTILLO DE TELLO CLARITA ESMERALDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,400.73
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1150-2015 DE FECHA 12/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/09/2015, PAGO EFECTIVO 100 DIAS, NIT: 2172054 (OVIDIO GILBERTO BAUTISTA JOACHIN) 2172054 BAUTISTA JOACHIN OVIDIO GILBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,165.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1153-2015 DE FECHA 04/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/10/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34136126 (MARIA LUISA TEZO LEIVA) 34136126 TEZO LEIVA MARIA LUISA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,913.10
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1157-2015 DE FECHA 01/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2015, PAGO EFECTIVO 43 DIAS, NIT: 34865314 (HUGO LEONEL LOPEZ CHACON) 34865314 LOPEZ CHACON HUGO LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,432.54
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1159-2015 DE FECHA 07/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/07/2015, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 28368657 (SHENY MAGALI REYES LOPEZ DE TAX) 28368657 REYES LOPEZ DE TAX SHENY MAGALI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,118.98

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

PAGINA : 337 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1167-2015 DE FECHA 02/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/08/2015, PAGO EFECTIVO 42 DIAS, NIT: 33948275(ELSA YANETH MENDIA FLORES DE CALDERON) 33948275 MENDIA FLORES DE CALDERON ELSA YANETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,441.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1168-2015 DE FECHA 02/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/09/2015, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 34034447 (MARIA ANTONIA FIGUEROA MOLINA DE SILAS) 34034447 FIGUEROA MOLINA DE SILAS MARIA ANTONIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,010.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1170-2015 FECHA 03/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 16/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/07/2015, PAGO EFECTIVO 82 DIAS, NIT: 29035228 (ROSA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ DE AMBROCIO) 29035228 GOMEZ LOPEZ DE AMBROCIO ROSA GUADALUPE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,988.97
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1175-2015 DE FECHA 10/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2015, PAGO EFECTIVO 97 DIAS, NIT: 22437665 (MAUDA LISSETT VELASQUEZ PEREZ) 22437665 VELASQUEZ PEREZ MAUDA LISSETT	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,735.04
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1183-2015 DE FECHA 18/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/07/2015, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 4636554(MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ DE PAZ) 4636554 HERNANDEZ DE DE PAZ MIRNA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,739.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1193-2015 FECHA 21/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/10/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26766043 (LONDY RUFINA JIMENEZ VELASQUEZ DE PEREZ) 26766043 JIMENEZ VELASQUEZ DE PEREZ LONDY RUFINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,277.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1195-2015 DE FECHA 01/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 26359715(SAMARA IRASEMA AMADO RODRIGUEZ) 26359715 AMADO RODRIGUEZ SAMARA IRASEMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,089.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1213-2015 DE FECHA 21/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/09/2015, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 22435085 (JUAN RUDY PALACIOS PALACIOS) 22435085 PALACIOS PALACIOS JUAN RUDY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,587.71

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

PAGINA : 338 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1220-2014 FECHA 24/07/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/03/2014, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 34272283 (CORALIA BEATRIZ BARILLAS MIRANDA DE MISS) 34272283 BARILLAS MIRANDA DE MISS CORALIA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,821.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1220-2015 DE FECHA 01/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/07/2015, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 7494076 (CLEOTILDE MAGALI SAMAYOA CERMEÑO) 7494076 SAMAYOA CERMEÑO CLEOTILDE MAGALI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,739.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1221-2015 DE FECHA 16/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/07/2015, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 34081100(AMABILIA DE MARIA VELASQUEZ SANDOVAL DE GIL) 34081100 VELASQUEZ SANDOVAL DE GIL AMABILIA DE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,389.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1226-2015 DE FECHA 05/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/07/2015, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 35707011(ELDA AZUCENA RECINOS PALMA DE ESPINA) 35707011 RECINOS PALMA DE ESPINA ELDA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,887.13
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1231-2015 DE FECHA 24/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/10/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30911052(JOSEFINA TISTA GONZALEZ) 30911052 TISTA GONZALEZ JOSEFINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1235-2015 DE FECHA 07/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/10/2015, PAGO EFECTIVO 98 DIAS, NIT: 33954518 (ALMA VERONICA GARCIA GUILLEN) 33954518 GARCIA GUILLEN ALMA VERONICA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,031.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1236-2015 DE FECHA 08/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2015, PAGO EFECTIVO 105 DIAS, NIT: 18203477 (JUDITH IVANOVA MENDEZ VILLEGAS DE LOPEZ) 18203477 MENDEZ VILLEGAS DE LOPEZ JUDITH IVANOVA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,104.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1240-2015 DE FECHA 16/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/08/2015, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 34929916 (LILI MARICELA VILLATORO ALVARADO DE GUTIERREZ) 34929916 VILLATORO ALVARADO DE GUTIERREZ LILI MARICELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,034.45

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

PAGINA : 339 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1245-2015 DE FECHA 04/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/09/2015, PAGO EFECTIVO 116 DIAS, NIT: 4071301 (VENUS AMARILIS DE LEON BARRIOS RODRIGUEZ) 4071301 DE LEON BARRIOS DE RODRIGUEZ VENUS AMARILIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,843.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1246-2015 DE FECHA 08/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/10/2015, PAGO EFECTIVO 100 DIAS, NIT: 5392942 (BENITO DOMINGO BULUX GUTIERREZ) 5392942 BULUX GUTIERREZ BENITO DOMINGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,955.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1257-2015 DE FECHA 16/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/07/2015, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 34304282 (ADILDA JUAREZ DUQUE) 34304282 JUAREZ DUQUE ADILDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,294.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1258-2015 FECHA 13/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/03/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 77526821 (MARIA ILEANA GUDIEL GARCIA) 77526821 GUDIEL GARCIA MARIA ILEANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,835.21
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1259-2015 FECHA 09/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/07/2015, PAGO EFECTIVO 27 DIAS, NIT: 17994691 (WALTER VINICIO PIMENTEL CALITO) 17994691 PIMENTEL CALITO WALTER VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,109.70
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1265-2015 DE FECHA 09/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/08/2015, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 22821341 (ROSA AMALIA CARDONA DE VANEGAS) 22821341 CARDONA DE VANEGAS ROSA AMALIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,678.87
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1305-2015 DE FECHA 18/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2015, PAGO EFECTIVO 95 DIAS, NIT: 33281335 (PLACIDO ELIGIO TZUB CHEN) 33281335 TZUB CHEN PLACIDO ELIGIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,828.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1307-2015 DE FECHA 24/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/11/2015, PAGO EFECTIVO 105 DIAS, NIT: 39720411 (LILIANA DOLORES DEL ROSARIO MALDONADO IBOY DE WILHELM) 39720411 MALDONADO IBOY DE WILHELM LILIANA DOLORES DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,863.27

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

PAGINA : 340 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1308-2015 DE FECHA 02/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/01/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 50305778(FELIPE MEJIA) 50305778 MEJIA FELIPE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,648.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1309-2015 DE FECHA 18/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/10/2015, PAGO EFECTIVO 90 DIAS, NIT: 18008259 (DOMINGO XOL PA) 18008259 XOL PA DOMINGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,311.38
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1310-2015 DE FECHA 24/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2015, PAGO EFECTIVO 95 DIAS, NIT: 36309362 (CARLOS MANUEL CAB QUIM) 36309362 CAB QUIM CARLOS MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,828.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1311-2015 DE FECHA 09/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2015, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 29548551(ANABELLA MARTINEZ GRAJEDA DE HERNANDEZ) 29548551 MARTINEZ GRAJEDA DE HERNANDEZ ANABELLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,921.58
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1312-2014 FECHA 01/12/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/08/2014, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36960446 (ANTONIA EUGENIA ALVARADO DAVILA DE LOPEZ) 36960446 ALVARADO DAVILA DE LOPEZ ANTONIA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,812.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1319-2015 DE FECHA 06/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2015, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 3345874 (LUZ PATRICIA RINCON LARA DE MASTRACCI) 3345874 RINCON LARA DE MASTRACCI LUZ PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,260.77
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1331-2015 DE FECHA 15/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/09/2015, PAGO EFECTIVO 79 DIAS, NIT: 52739104 (ALICIA ANTONIETA GOMEZ MENDOZA DE SAUCEDO) 52739104 GOMEZ MENDOZA DE SAUCEDO ALICIA ANTONIETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,402.76
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1339-2015 DE FECHA 02/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/10/2015, PAGO EFECTIVO 76 DIAS, NIT: 51807696 (MARTA JULIA CULAJAY NOJ DE MORALES) 51807696 CULAJAY NOJ DE MORALES MARTA JULIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,778.54

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

PAGINA : 341 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1340-2015 DE FECHA 02/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2015, PAGO EFECTIVO 82 DIAS, NIT: 39885372(ELBA MARILU BARRIOS CORONADO DE REYNA) 39885372 BARRIOS CORONADO DE REYNA ELBA MARILU	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,387.71
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1347-2015 DE FECHA 16/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 15572951(SANDRA ELENA OVALLE VARGAS) 15572951 OVALLE VARGAS SANDRA ELENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,554.85
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1350-2015 DE FECHA 11/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 2837018K(KARIN MARIELLA SUNTECUN CASTELLANOS DE GONZALEZ) 2837018K SUNTECUN CASTELLANOS DE GONZALEZ KARIN MARIELLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,087.69
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1353-2015 FECHA 05/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/08/2015, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 38471205 (BERTA CASTELLANOS ORDOÑEZ) 38471205 CASTELLANOS ORDOÑEZ BERTA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,034.45
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1357-2015 DE FECHA 15/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2015, PAGO EFECTIVO 27 DIAS, NIT: 38282224(ROSA AMANDA BARRERA RODRIGUEZ) 38282224 BARRERA RODRIGUEZ ROSA AMANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,418.03
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1359-2015 DE FECHA 01/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/08/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 28164873 (MYNOR ANTONIO LUCAS QUEVEDO) 28164873 LUCAS QUEVEDO MYNOR ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,348.20
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1360-2015 DE FECHA 13/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/08/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 23566922 (MIRIAM YOLANDA GUTIERREZ GUERRA DE PORTILLO) 23566922 GUTIERREZ GUERRA DE PORTILLO MIRIAM YOLANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,962.38
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1370-2015 DE FECHA 21/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/08/2015, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 7922965(LUIS EDUARDO PANIAGUA NAJARRO) 7922965 PANIAGUA NAJARRO LUIS EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,915.03

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

PAGINA : 342 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1371-2015 DE FECHA 13/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2015, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 30613221 (SABINO GUADALUPE LOPEZ PEREZ) 30613221 LOPEZ PEREZ SABINO GUADALUPE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,551.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1379-2015 DE FECHA 09/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2015, PAGO EFECTIVO 27 DIAS, NIT: 29493196(ELSIE ELIZABETH SOLARES SARCEÑO DE VELASQUEZ) 29493196 SOLARES SARCEÑO DE VELASQUEZ ELSIE ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,998.41
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1381-2015 DE FECHA 14/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/09/2015, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 28366115 (CARLOTA LETICIA LOPEZ HERNANDEZ) 28366115 LOPEZ HERNANDEZ CARLOTA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,700.59
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1385-2015 DE FECHA 21/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/08/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 42855101 (CLARA LUCRECIA QUEZADA DIAZ) 42855101 QUEZADA DIAZ CLARA LUCRECIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,292.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1394-2015 DE FECHA 02/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/08/2015, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 42751233 (LETICIA DEL ROSARIO ALVAREZ PINEDA) 42751233 ALVAREZ PINEDA LETICIA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,529.77
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1395-2015 DE FECHA 09/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2015, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 3883922(AURA MATILDE SANCHEZ MORALES DE FLORES) 3883922 SANCHEZ MORALES DE FLORES AURA MATILDE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,628.51
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1396-2015 DE FECHA 03/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2015, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 26538210 (DIONY MARIBLANCA FIGUEROA PEREZ) 26538210 FIGUEROA PEREZ DIONY MARIBLANCA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,332.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1397-2015 DE FECHA 11/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/10/2015, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 22265473 (VERONICA DEL CARMEN VILLATORO SANDOVAL) 22265473 VILLATORO SANDOVAL VERONICA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,222.53

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

PAGINA : 343 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1402-2015 DE FECHA 18/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2015, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 38848252 (ANA MABEL GONZALEZ TOBAR DE LOPEZ) 38848252 GONZALEZ TOBAR DE LOPEZ ANA MABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,332.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1406-2015 FECHA 01/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/07/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 29973317 (JUANA CRISTAL SIPAC) 29973317 CRISTAL SIPAC JUANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,158.81
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1411-2015 DE FECHA 04/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/11/2015, PAGO EFECTIVO 105 DIAS, NIT: 7148291 (BALTAZAR COLOCHO LOPEZ) 7148291 COLOCHO LOPEZ BALTAZAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,648.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1413-2015 DE FECHA 03/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/08/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 22216936 (OSCAR FERNANDO MALDONADO ARGUETA) 22216936 MALDONADO ARGUETA OSCAR FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,924.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1415-2014 DE FECHA 07/10/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2014, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 34331522 (VICTOR MAAS PAAU) 34331522 MAAS PAAU VICTOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,872.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1426-2015 DE FECHA 06/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/08/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 5325579(JOSE FRANCISCO BONILLA MORALES) 5325579 BONILLA MORALES JOSE FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,924.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1427-2015 DE FECHA 13/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/08/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 39116360(ZONIA ARMINDA GONZALEZ AGUIRRE) 39116360 GONZALEZ AGUIRRE ZONIA ARMINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,924.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1428-2015 DE FECHA 06/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/08/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 27064727(LILIAN MIGDALIA GONZALEZ AGUIRRE DE CASTRILLO) 27064727 GONZALEZ AGUIRRE DE CASTRILLO LILIAN MIGDALIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,924.75

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

PAGINA : 344 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1429-2015 DE FECHA 02/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/09/2015, PAGO EFECTIVO 52 DIAS, NIT: 5456932(CRUTILIA LORENA ARDON VILLAVICENCIO DE TOBAR) 5456932 ARDON VILLAVICENCIO DE TOBAR CRUTILIA LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,404.35
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1435-2015 FECHA 01/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2015, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 12107700 (FAUSTO ELIZARDO ROSALES MEJICANOS) 12107700 ROSALES MEJICANOS FAUSTO ELIZARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,405.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1436-2015 DE FECHA 03/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/09/2015, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 6198341 (CAROL ANN LORIA ALDANA) 6198341 LORIA ALDANA CAROL ANN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,665.19
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1442-2015 DE FECHA 02/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/08/2015, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 36353434 (EVERTO AMADEO BAUTISTA MAZARIEGOS) 36353434 BAUTISTA MAZARIEGOS EVERTO AMADEO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,628.51
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1447-2015 DE FECHA 11/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2015, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 2329891K(JORGE LUCIANO GALINDO QUIROA) 2329891K GALINDO QUIROA JORGE LUCIANO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,551.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1448-2015 DE FECHA 04/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/09/2015, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 30862558(CLARA LUZ PAREDES JIMENEZ DE AMADO) 30862558 PAREDES JIMENEZ DE AMADO CLARA LUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,923.16
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1451-2015 DE FECHA 14/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 31 DIAS, NIT: 31187900(ISABEL JUDITH GONZALEZ RAYMUNDO DE AREVALO) 31187900 GONZALEZ RAYMUNDO DE AREVALO ISABEL JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,183.36
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1452-2015 DE FECHA 09/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/01/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34160663 (HILDA GUADALUPE DEL CID RAMIREZ DE DEL CID) 34160663 DEL CID RAMIREZ DE DEL CID HILDA GUADALUPE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50

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

PAGINA : 345 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1460-2015 DE FECHA 05/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 16/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2015, PAGO EFECTIVO 40 DIAS, NIT: 3851877 (MARIA MAGDALENA RODAS MEDA DE PAREDES) 3851877 RODAS MEDA DE PAREDES MARIA MAGDALENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,524.70
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1472-2015 FECHA 11/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/09/2015, PAGO EFECTIVO 39 DIAS, NIT: 17426146 (AURA LILY ALFARO LEMUS DE CONTRERAS) 17426146 ALFARO LEMUS DE CONTRERAS AURA LILY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,553.26
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1473-2014 FECHA 17/04/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/05/2014, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 18064728(ALVARO CARLOS AGUILAR FIGUEROA) 18064728 AGUILAR FIGUEROA ALVARO CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,532.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1473-2014 FECHA 17/04/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/06/2014, PAGO EFECTIVO 35 DIAS, NIT: 18064728(ALVARO CARLOS AGUILAR FIGUEROA) 18064728 AGUILAR FIGUEROA ALVARO CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,532.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1473-2015 DE FECHA 09/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2015, PAGO EFECTIVO 95 DIAS, NIT: 1755036K (DELMY VERALID GARCIA PALMA DE ALARCON) 1755036K GARCIA PALMA DE ALARCON DELMY VERALID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,015.61
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1480-2015 DE FECHA 20/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2015, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 40400328 (JULIO RENE AGUIRRE TOBAR) 40400328 AGUIRRE TOBAR JULIO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,614.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1481-2015 DE FECHA 14/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/08/2015, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 35393351 (ALMA ARACELY OVALLE PEREZ DE CASTELLANOS) 35393351 OVALLE PEREZ DE CASTELLANOS ALMA ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,181.78
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1488-2015 DE FECHA 04/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/09/2015, PAGO EFECTIVO 42 DIAS, NIT: 30563380 (ROBERTO GARCIA ESCOBAR) 30563380 GARCIA ESCOBAR ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,441.98

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

PAGINA : 346 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1498-2015 DE FECHA 07/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/11/2015, PAGO EFECTIVO 111 DIAS, NIT: 2453160K(JORGE VALLE CATAVI) 2453160K VALLE CATAVI JORGE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,940.79
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1504-2015 DE FECHA 08/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/10/2015, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 30986567 (JOSE RAMIRO CIFUENTES) 30986567 CIFUENTES JOSE RAMIRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,847.91
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1510-2015 DE FECHA 15/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/09/2015, PAGO EFECTIVO 33 DIAS, NIT: 40670465(MIRTALA HERRERA SANTOS DE COJTI) 40670465 HERRERA SANTOS DE COJTI MIRTALA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,919.97
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1518-2015 DE FECHA 02/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/12/2015, PAGO EFECTIVO 99 DIAS, NIT: 35274948 (JAIME RODOLFO LOPEZ PELAEZ) 35274948 LOPEZ PELAEZ JAIME RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,042.51
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 152-2016 FECHA 10/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/11/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 24354090 (ROSA LIDIA CARRANZA AVILA DE PELAEZ) 24354090 CARRANZA AVILA DE PELAEZ ROSA LIDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,732.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1523-2015 DE FECHA 08/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2015, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 34361499 (BLANCA ESTELA MAZARIEGOS GONZALEZ) 34361499 MAZARIEGOS GONZALEZ BLANCA ESTELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,332.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1524-2015 DE FECHA 10/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/09/2015, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 31240704(DELIA JUDITH SANDOVAL CABRERA) 31240704 SANDOVAL CABRERA DELIA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,478.01
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1538-2015 DE FECHA 01/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/12/2015, PAGO EFECTIVO 98 DIAS, NIT: 705968K(VILMA PIEDAD MORALES MARTINEZ) 705968K MORALES MARTINEZ DE HERRERA VILMA PIEDAD	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,830.80

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

PAGINA : 347 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1551-2015 DE FECHA 04/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/09/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 15970442 (ENIO ROBERTO GUERRA AGUILAR) 15970442 GUERRA AGUILAR ENIO ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,345.44
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1553-2014 FECHA 11/08/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/04/2014, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 18204562(ESTEBAN DE JESUS LOPEZ FUENTES) 18204562 LOPEZ FUENTES ESTEBAN DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,176.91
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1553-2015 DE FECHA 16/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/08/2015, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 1123041 (CARLOS ALFREDO GONZALEZ MAZARIEGOS) 1123041 GONZALEZ MAZARIEGOS CARLOS ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,220.99
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1565-2015 DE FECHA 05/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/08/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 36039489(ORAIDA ODILIA BAUTISTA ORDOÑEZ) 36039489 BAUTISTA ORDOÑEZ ORAIDA ODILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,962.38
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1570-2015 DE FECHA 09/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/10/2015, PAGO EFECTIVO 107 DIAS, NIT: 39129934 (LIDIA ELIZABETH MENDEZ OROZCO DE MIRANDA) 39129934 MENDEZ OROZCO DE MIRANDA LIDIA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,653.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1571-2015 DE FECHA 03/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/09/2015, PAGO EFECTIVO 47 DIAS, NIT: 19536992 (WALTER RIKELMY RUIZ GONZALEZ) 19536992 RUIZ GONZALEZ WALTER RIKELMY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,923.16
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1574-2015 DE FECHA 06/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/09/2015, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 26407205 (JESUS DANIEL SILVESTRE CAMPOSECO) 26407205 SILVESTRE CAMPOSECO JESUS DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,561.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1580-2015 DE FECHA 09/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 16/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/08/2015, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 24120790 (BERTA MERCEDES ARAUJO GARCIA DE CRUZ) 24120790 ARAUJO GARCIA DE CRUZ BERTA MERCEDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,294.65

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

PAGINA : 348 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1587-2015 DE FECHA 21/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/09/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 16449480 (WISTON BARTHELAMY GONZALEZ MAZA) 16449460 GONZALEZ MAZA WISTON BARTHELAMY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,531.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1596-2015 DE FECHA 13/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/11/2015, PAGO EFECTIVO 102 DIAS, NIT: 25525573 (MAIRA ROXANA GUZMAN FUENTES) 25525573 GUZMAN FUENTES MAIRA ROXANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,216.23
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1599-2014 FECHA 11/09/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/07/2014, PAGO EFECTIVO 84 DIAS, NIT: 28516478 (ROSAURA ELIZABETH HUERTAS CORDERO) 28516478 HUERTAS CORDERO ROSAURA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,541.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1601-2015 DE FECHA 12/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 17/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/09/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 8160961 (ELVIN ROLANDO ESQUIVEL AVILA) 8160961 ESQUIVEL AVILA ELVIN ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,482.46
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1625-2015 DE FECHA 14/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2015, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 30214661 (CARLOS HUMBERTO PAREDEZ URBINA) 30214661 PAREDEZ URBINA CARLOS HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,863.51
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1629-2015 DE FECHA 08/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/09/2015, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 35027614 (NORA IRINA CABALLEROS VALLE) 35027614 CABALLEROS VALLE NORA IRINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,517.23
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1631-2015 DE FECHA 05/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/09/2015, PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 6241905 (MARIA ELENA MARTINEZ) 6241905 MARTINEZ MARIA ELENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,774.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1633-2015 DE FECHA 05/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/09/2015, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 34110577 (ANA JOSEFA DONADO LUCERO DE GONZALEZ) 34110577 DONADO LUCERO DE GONZALEZ ANA JOSEFA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,294.65

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

PAGINA : 349 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1635-2015 DE FECHA 04/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/09/2015, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 34110658 (MAYRA ANNABELLA MORALES CABRERA) 34110658 MORALES CABRERA MAYRA ANNABELLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,294.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1638-2015 DE FECHA 19/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/10/2015, PAGO EFECTIVO 46 DIAS, NIT: 25195972(JUDITH EVANGELINA RODAS MAZARIEGOS DE MORALES) 25195972 RODAS MAZARIEGOS DE MORALES JUDITH EVANGELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,626.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1641-2015 FECHA 01/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/10/2015, PAGO EFECTIVO 107 DIAS, NIT: 18221815 (LUIS ALBERTO HERNANDEZ VICENTE) 18221815 HERNANDEZ VICENTE LUIS ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,697.41
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1643-2015 DE FECHA 10/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/11/2015, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 43571271(ELIZABETH ANTONINA MARTINEZ HERNANDEZ) 43571271 MARTINEZ HERNANDEZ ELIZABETH ANTONINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,551.61
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1645-2015 DE FECHA 11/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/09/2015, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 37287540 (MIRIAM ABELINA PORTILLO) 37287540 PORTILLO MIRIAM ABELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,685.03
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1646-2015 FECHA 20/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/10/2015, PAGO EFECTIVO 62 DIAS, NIT: 31945902 (ALBA EUGENIA MAZARIEGOS SERRANOS DE LOPEZ) 31945902 MAZARIEGOS SERRANO DE LOPEZ ALBA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,366.73
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1649-2015 FECHA 25/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/08/2015, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 34304967 (MARIA EUGENIA TRUJILLO PEREZ DE OCHAETA) 34304967 TRUJILLO PEREZ DE OCHAETA MARIA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,332.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1651-2015 DE FECHA 14/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/10/2015, PAGO EFECTIVO 89 DIAS, NIT: 37316141 (ESPERANZA ODILIA VELASQUEZ CERMEÑO DE DONADO) 37316141 VELASQUEZ CERMEÑO DE DONADO ESPERANZA ODILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,984.94

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

PAGINA : 350 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1669-2015 DE FECHA 03/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/10/2015, PAGO EFECTIVO 70 DIAS, NIT: 29901138 (ELVIA CATALINA OLIVA ESTRADA DE ROLDAN) 29901138 OLIVA ESTRADA DE ROLDAN ELVIA CATALINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,736.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1673-2014 FECHA 21/01/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/11/2014, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5870909 (MARIA ELENA CIFUENTES MENDEZ DE GARCIA) 5870909 CIFUENTES MENDEZ DE GARCIA MARIA ELENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,004.47
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1686-2015 FECHA 07/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/03/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34853243 (NORA NINETTE SIERRA MOLLINEDO DE MARROQUIN) 34853243 SIERRA MOLLINEDO DE MARROQUIN NORA NINETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1694-2015 DE FECHA 07/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34966137 (GRISELDA ARLETH GARCIA LOPEZ DE HUN) 34966137 GARCIA LOPEZ DE HUN GRISELDA ARLETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1695-2015 DE FECHA 22/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26480581(ERNESTINA ELVIRA PACAY VEGA DE CAAL) 26480581 PACAY VEGA DE CAAL ERNESTINA ELVIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,598.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1696-2015 FECHA 22/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25708821 (EDUARDO RAMIRO MOLINA MOLINA) 25708821 MOLINA MOLINA EDUARDO RAMIRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,598.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1697-2015 DE FECHA 07/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 29480817 (CRISTOBAL DE JESUS GARCIA GARCIA) 29480817 GARCIA GARCIA CRISTOBAL DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,561.02
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1699-2015 DE FECHA 08/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 14349450(CESAR AUGUSTO CAAL CAAL) 14349450 CAAL CAAL CESAR AUGUSTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,515.50

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

PAGINA : 351 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1702-2015 FECHA 13/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/04/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30645891 (ALICIA CU DE PICON) 30645891 CU DE PICON ALICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,415.17
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1703-2015 DE FECHA 02/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 23335920 (ALBA SEBASTIANA CHON CHUB) 23335920 CHON CHUB DE CO ALBA SEBASTIANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1705-2015 DE FECHA 01/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 31 DIAS, NIT: 27270211(VICTOR DANILO QUIÑONEZ DEL VALLE) 27270211 QUIÑONEZ DEL VALLE VICTOR DANILO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,183.36
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1717-2015 DE FECHA 18/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/10/2015, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 33907544 (ALMA NINET BARRERA GARAVITO DE SANDOVAL) 33907544 BARRERA GARAVITO DE SANDOVAL ALMA NINET	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,965.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1726-2015 DE FECHA 08/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/11/2015, PAGO EFECTIVO 101 DIAS, NIT: 16481518(GERMAN BALDEMAR XAR LOPEZ) 16481518 XAR LOPEZ GERMAN BALDEMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,919.99
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1729-2014 FECHA 21/01/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/07/2014, PAGO EFECTIVO 91 DIAS, NIT: 31210619 (MARIA OBDULIA GARCIA LOPEZ DE PEREZ) 31210619 GARCIA LOPEZ DE PEREZ MARIA OBDULIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,994.36
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1731-2015 DE FECHA 08/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/11/2015, PAGO EFECTIVO 103 DIAS, NIT: 33211973 (LILIAM IRAIDA GARCIA) 33211973 GARCIA LILIAM IRAIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,146.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1736-2015 FECHA 28/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 38332299 (MYRIAM ELUVIA FERNANDEZ GARCIA) 38332299 FERNANDEZ GARCIA MYRIAM ELUVIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,886.63

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

PAGINA : 352 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1738-2015 FECHA 01/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/09/2015, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 25553232 (MARCO TULIO MENDEZ PEREZ) 25553232 MENDEZ PEREZ MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,124.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1739-2015 DE FECHA 10/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 16/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/10/2015, PAGO EFECTIVO 90 DIAS, NIT: 2719444 (RAHMIH VIOLETA ANDRAUS MANSILLA) 2719444 ANDRAUS MANSILLA RAHMIH VIOLETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,574.69
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1741-2015 FECHA 04/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/04/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35405813 (IRMA LETICIA BARILLAS MONTERROSO) 35405813 BARILLAS MONTERROSO IRMA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1744-2015 DE FECHA 11/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 16/07/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/09/2015, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 17570336 (JOEL JUSTINIANO ESQUIT SANUM) 17570336 ESQUIT SANUM JOEL JUSTINIANO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,272.48
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 175-2015 FECHA 24/04/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/02/2015, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 22824138 (AURA VIOLETA RIOS ZAMBRANO) 22824138 RIOS ZAMBRANO AURA VIOLETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,158.11
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1755-2015 DE FECHA 04/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/11/2015, PAGO EFECTIVO 101 DIAS, NIT: 39567869(ANA MARIA PEREZ DE TRUJILLO) 39567869 PEREZ DE TRUJILLO ANA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,936.89
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1758-2015 DE FECHA 15/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 31 DIAS, NIT: 31577148 (MARIA JACINTA LOPEZ GUZMAN DE PALMA) 31577148 LOPEZ GUZMAN DE PALMA MARIA JACINTA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,407.26
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1759-2015 DE FECHA 08/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/10/2015, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 12548138(ELMER HUMBERTO NAVAS PALMA) 12548138 NAVAS PALMA ELMER HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,298.00

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

PAGINA : 353 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1761-2015 DE FECHA 22/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/10/2015, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 35045043 (REYNA ISABEL PEREZ ZAMORA) 35045043 PEREZ ZAMORA REYNA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,294.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1764-2015 DE FECHA 05/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/11/2015, PAGO EFECTIVO 40 DIAS, NIT: 21097739(AIDA LOPEZ MELGAR DE JEREZ) 21097739 LOPEZ MELGAR DE JEREZ AIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,849.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1765-2015 DE FECHA 10/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2015, PAGO EFECTIVO 95 DIAS, NIT: 1758608 (GERARDO XOCOL COX) 1758608 XOCOL COX GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,142.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1770-2015 DE FECHA 21/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/11/2015, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 36191639 (MARTA ODILIA DUBON POLANCO DE LEONARDO) 36191639 DUBON POLANCO DE LEONARDO MARTA ODILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,921.58
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1777-2015 DE FECHA 10/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/10/2015, PAGO EFECTIVO 68 DIAS, NIT: 34956239 (ELIAS MISAEL VASQUEZ GOMEZ) 34956239 VASQUEZ GOMEZ ELIAS MISAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,905.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1778-2015 DE FECHA 12/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/10/2015, PAGO EFECTIVO 46 DIAS, NIT: 47142839(CARMEN ALICIA BAUTISTA VARGAS DE STUBBS) 47142839 BAUTISTA VARGAS DE STUBBS CARMEN ALICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,626.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1781-2015 FECHA 02/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2015, PAGO EFECTIVO 51 DIAS, NIT: 17551099 (MARTA ILIANA ZAMORA MENDOZA DE MAYEN) 17551099 ZAMORA MENDOZA DE MAYEN MARTA ILIANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,476.45
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1785-2013 FECHA 21/11/2013 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 16/01/2013 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2013, PAGO EFECTIVO 55 DIAS, NIT: 37434136 (NORMA YOLANDA GONZALEZ LEONARDO DE PEREZ) 37434136 GONZALEZ LEONARDO DE PEREZ NORMA YOLANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,244.38

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

PAGINA : 354 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1785-2015 DE FECHA 04/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 30/09/2015, PAGO EFECTIVO 61 DIAS, NIT: 27091384(JUAN VITALINO GARCIA RAYMUNDO) 27091384 GARCIA RAYMUNDO JUAN VITALINO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,070.49
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1786-2015 DE FECHA 04/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/09/2015, PAGO EFECTIVO 60 DIAS, NIT: 35086378(ARACELY ESPERANZA LOPEZ MAURICIO DE GARCIA) 35086378 LOPEZ MAURICIO DE GARCIA ARACELY ESPERANZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,774.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1788-2015 DE FECHA 10/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/10/2015, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 36104841(MARIA DEL CARMEN DEL CID GALVEZ DE RUSTRIAN) 36104841 DEL CID GALVEZ DE RUSTRIAN MARIA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,415.74
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1794-2015 DE FECHA 16/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/10/2015, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 39335410 (GILMA LETICIA TRINIDAD GONZALEZ) 39335410 TRINIDAD GONZALEZ GILMA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,551.68
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1795-2015 FECHA 20/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/10/2015, PAGO EFECTIVO 82 DIAS, NIT: 25363573 (MARIA EUGENIA ARIZA RIOS DE DONADO) 25363573 ARIZA RIOS DE DONADO MARIA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,291.48
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1796-2015 DE FECHA 02/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/11/2015, PAGO EFECTIVO 40 DIAS, NIT: 7000510 (MIGUEL ANGEL PEREZ TAY) 7000510 PEREZ TAY MIGUEL ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,849.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1798-2015 DE FECHA 19/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/10/2015, PAGO EFECTIVO 84 DIAS, NIT: 37282697 (MARQUINA FIDELINA HERNANDEZ GOMEZ DE CANO) 37282697 HERNANDEZ GOMEZ DE CANO MARQUINA FIDELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,883.95
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1799-2015 DE FECHA 13/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/10/2015, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 38451263(ANGEL MAXIMO CUA TAX) 38451263 CUA TAX ANGEL MAXIMO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,517.23

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

PAGINA : 355 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1800-2015 DE FECHA 05/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 11/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/08/2015, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 6286410 (MARIA PETRONA ORELLANA DIAZ DE CASTILLO) 6286410 ORELLANA DIAZ DE CASTILLO MARIA PETRONA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,443.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1802-2015 DE FECHA 05/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/10/2015, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 33929343 (FEDERICO UBALDINO SAMAYOA CALDERON) 33929343 SAMAYOA CALDERON FEDERICO UBALDINO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,847.91
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1803-2015 DE FECHA 02/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/11/2015, PAGO EFECTIVO 105 DIAS, NIT: 39720411 (ANA LORENA CASTELLANOS CASTILLO DE RAMIREZ) 26765071 CASTELLANOS CASTILLO DE RAMIREZ ANA LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,104.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1807-2015 FECHA 06/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 26899086 (FRANCISCO ERALDO BARRIOS SAMAYOA) 26899086 BARRIOS SAMAYOA FRANCISCO ERALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1811-2015 DE FECHA 12/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/10/2015, PAGO EFECTIVO 77 DIAS, NIT: 22932089 (ELISA MARIA QUIROA BARRIOS) 22932089 QUIROA BARRIOS ELISA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,810.29
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1813-2015 DE FECHA 18/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/10/2015, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 33416591 (SONIA AMALIA DUARTE ESTRADA) 33416591 DUARTE ESTRADA SONIA AMALIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,587.71
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1820-2013 FECHA 05/02/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2013 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/06/2013, PAGO EFECTIVO 109 DIAS, NIT: 730305K (PATRICIA RUTILIA MOTA GARCIA) 730305K MOTA GARCIA PATRICIA RUTILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,912.64
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1825-2015 DE FECHA 11/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/11/2015, PAGO EFECTIVO 96 DIAS, NIT: 5398959 (MARIA MAGDALENA LARA NATARENO DE BATZ) 5398959 LARA NATARENO DE BATZ MARIA MAGDALENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,438.80

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

PAGINA : 356 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1827-2015 FECHA 12/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15611779 (SURAMA MARLENY CHAMPET GAMEZ) 15611779 CHAMPET GAMEZ SURAMA MARLENY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1828-2015 DE FECHA 12/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35725206 (GERMAN RAMIREZ SHARSHENTE) 35725206 RAMIREZ SHARSHENTE GERMAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,692.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1844-2015 DE FECHA 09/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/09/2015, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 28751388 (RENE ANTONIO REYES RAMIREZ) 28751388 REYES RAMIREZ RENE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,220.99
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1849-2015 FECHA 11/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2015, PAGO EFECTIVO 95 DIAS, NIT: 38195143 (LILIAN JUDITH FIGUEROA PAZ) 38195143 FIGUEROA PAZ LILIAN JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,142.56
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1850-2015 DE FECHA 08/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 11/08/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/11/2015, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 12525006 (MAYRA LISETTE GONZALEZ REYES) 12525006 GONZALEZ REYES MAYRA LISETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,476.43
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1859-2015 DE FECHA 16/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/11/2015, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 35461993(JUAN EDUARDO ARREAGA GARCIA) 35461993 ARREAGA GARCIA JUAN EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,032.86
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1868-2015 FECHA 02/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/11/2015, PAGO EFECTIVO 42 DIAS, NIT: 43925642 (EGIDIA MAGDALENA VELASQUEZ FUNES) 43925642 VELASQUEZ FUNES EGIDIA MAGDALENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,441.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 193-2015 FECHA 23/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/04/2015, PAGO EFECTIVO 103 DIAS, NIT: 1030183 (ZOILA LUZ GRAJEDA ORELLANA) 1030183 GRAJEDA ORELLANA ZOILA LUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,240.29

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

PAGINA : 357 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1935-2015 DE FECHA 01/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/11/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/01/2016, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 6132049 (SAUL DONABO SOSA) 6132049 DONABO SOSA SAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,078.20
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1936-2015 DE FECHA 24/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2015, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 31353444 (OLGA MARILIS ALVARADO GARCIA DE DIAZ) 31353444 ALVARADO GARCIA DE DIAZ OLGA MARILIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,959.20
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1979-2015 DE FECHA 13/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/11/2015, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 34101063(IMELDA ESPERANZA OROZCO AGUILAR DE GARCIA) 34101063 OROZCO AGUILAR DE GARCIA IMELDA ESPERANZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,921.58
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1984-2015 FECHA 08/01/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/11/2015, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 15455947 (CANDIDA FLORIDALMA LINARES AGUILAR) 15455947 LINARES AGUILAR CANDIDA FLORIDALMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,746.04
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1985-2015 FECHA 21/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/01/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 19997167 (MARIA NIEVES CORADO SAGASTUME DE FRANCO) 19997167 CORADO SAGASTUME DE FRANCO MARIA NIEVES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,752.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1986-2015 FECHA 14/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/04/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 15333973 (RENE ORTIZ DIAZ) 15333973 ORTIZ DIAZ RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2000-2015 DE FECHA 11/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/10/2015, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 36793426 (SANTOS JULIAN VASQUEZ RONQUILLO) 36793426 VASQUEZ RONQUILLO SANTOS JULIAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	498.58
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2009-2015 DE FECHA 10/03/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/11/2015, PAGO EFECTIVO 56 DIAS, NIT: 51873370(HANNIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS) 51873370 BARRIOS Y BARRIOS HANNIA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,589.30

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

PAGINA : 358 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2011-2014 FECHA 05/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/06/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/09/2014, PAGO EFECTIVO 108 DIAS, NIT: 37508911 (NORMA LILY OROZCO OROZCO DE OROZCO) 37508911 OROZCO OROZCO DE OROZCO NORMA LILY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,129.73
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2033-2015 FECHA 15/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/11/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 6256201 (MAURA ZEPEDA HERNANDEZ) 6256201 ZEPEDA HERNANDEZ MAURA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,732.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2035-2015 FECHA 26/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 31654134 (JUVENTINA GARCIA MILIAN DE WINTER) 31654134 GARCIA MILIAN DE WINTER JUVENTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2036-2015 FECHA 10/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/04/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34992359 (IRMA GUILLERMINA DOMINGUEZ REYES DE LUNA) 34992359 DOMINGUEZ REYES DE LUNA IRMA GUILLERMINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2040-2015 FECHA 13/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 19/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/02/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 30742153 (GUSTAVO ADOLFO XICOL VARGAS) 30742153 XICOL VARGAS GUSTAVO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2042-2015 DE FECHA 06/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/05/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25161024(ANABELLA LISETH SARG RAMIREZ) 25161024 SARG RAMIREZ ANABELLA LISETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,548.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2078-2015 FECHA 12/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/12/2015, PAGO EFECTIVO 68 DIAS, NIT: 41539729 (CRISTINA CONSUELO GUTIERREZ MARTINEZ) 41539729 GUTIERREZ MARTINEZ CRISTINA CONSUELO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,035.82
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2088-2015 DE FECHA 07/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/03/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35912944 (VICTOR MANUEL BOCHE MEJIA) 35912944 BOCHE MEJIA VICTOR MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,648.83

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

PAGINA : 359 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2120-2014 FECHA 05/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/07/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/09/2014, PAGO EFECTIVO 64 DIAS, NIT: 16442806 (WALFRE ANTONIO ROJAS LOPEZ) 16442806 ROJAS LOPEZ WALFRE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,926.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2132-2013 FECHA 08/04/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2013 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/02/2013, PAGO EFECTIVO 22 DIAS, NIT: 5330459(EMMA PRICILA CRUZ VELIZ DE MAYEN) 5330459 CRUZ VELIZ DE MAYEN EMMA PRICILA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,963.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 214-2015 DE FECHA 17/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/04/2015, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 14918579 (AURA MARIA ESCOBAR MARTINEZ DE ARAGON) 14918579 ESCOBAR MARTINEZ DE ARAGON AURA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,526.41
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2193-2014 DE FECHA 16/12/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/11/2014, PAGO EFECTIVO 73 DIAS, NIT: 5185580 (VICTOR OCTAVIO LOPEZ LOPEZ) 5185580 LOPEZ LOPEZ VICTOR OCTAVIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,306.22
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 232-2015 DE FECHA 18/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/06/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 33201145 (RAQUEL ELENA GIRON LOPEZ DE BATEN) 33201145 GIRON LOPEZ DE BATEN RAQUEL ELENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,371.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 238-2015 DE FECHA 03/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/04/2015, PAGO EFECTIVO 69 DIAS, NIT: 37732560(EDNA MARIBEL ESTRADA PEREZ) 37732560 ESTRADA PEREZ EDNA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,613.69
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2395-2014 FECHA 09/04/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/02/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 12448311 (FAUSTINO POLO MARTINEZ) 12448311 POLO MARTINEZ FAUSTINO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,206.52
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2397-2014 FECHA 03/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/08/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/12/2014, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34222324 (AURA LETICIA ALDANA GALINDO DE DEL VALLE) 34222324 ALDANA GALINDO DE DEL VALLE AURA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,736.25

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

PAGINA : 360 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2477-2014 DE FECHA 01/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/09/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/09/2014, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 34186360 (LILLIAN INES LOPEZ JUAREZ DE YAT) 34186360 LOPEZ JUAREZ DE YAT LILLIAN INES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,760.44
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 253-2015 DE FECHA 24/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/04/2015, PAGO EFECTIVO 107 DIAS, NIT: 33923760 (CLEMENCIA EULALIA NICOLAS SIMON DE LORENZO) 33923760 NICOLAS SIMON DE LORENZO CLEMENCIA EULALIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,070.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 277-2015 DE FECHA 24/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/03/2015, PAGO EFECTIVO 30 DIAS, NIT: 5596947 (OLGA MARGARITA PORTILLO AGUIRRE DE CATALAN) 5596947 PORTILLO AGUIRRE DE CATALAN OLGA MARGARITA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,092.91
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 2922-2012 FECHA 14/11/2013 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2012 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/02/2012, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 5923360 (ANA AIDA CHAN VALLE DE QUINTANILLA) 5923360 CHAN VALLE DE QUINTANILLA ANA AIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,003.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 3006-2013 FECHA 07/04/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2013 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/05/2013, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 20081243 (ROBERTO ARISAY GARCIA FLORES) 20081243 GARCIA FLORES ROBERTO ARISAY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,689.75
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 334-2015 FECHA 01/06/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/02/2015, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 22986316 (DEMETRIA MARIANELA PEREIRA ARGUETA DE CORDON) 22986316 PEREIRA ARGUETA DE CORDON DEMETRIA MARIANELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,474.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 338-2015 FECHA 21/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/02/2015, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 34649697 (ZOILA ESPERANZA MELGAR GARCIA DE PONCIANO) 34649697 MELGAR GARCIA DE PONCIANO ZOILA ESPERANZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,744.10
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 350-2015 DE FECHA 17/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/02/2015, PAGO EFECTIVO 27 DIAS, NIT: 5224713 (OTONIEL ALFARO PAYES) 5224713 ALFARO PAYES OTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,735.53

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

PAGINA : 361 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 351-2015 FECHA 13/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/06/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37729845 (MARIA PETRONA JUARES GARCIA DE RAMIREZ) 37729845 JUAREZ GARCIA DE RAMIREZ MARIA PETRONA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,098.14
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 367-2015 DE FECHA 16/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2015, PAGO EFECTIVO 87 DIAS, NIT: 36239100(ELFA BEATRIZ ALVARADO LOPEZ) 36239100 ALVARADO LOPEZ ELFA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,469.44
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 3688-2012 FECHA 16/08/2013 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2012 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/06/2012, PAGO EFECTIVO 93 DIAS, NIT: 28516559 (CESAR OVIDIO FLORES SANCHEZ) 28516559 FLORES SANCHEZ CESAR OVIDIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,704.13
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 381-2015 DE FECHA 20/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/04/2015, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 16056892(ANA ISABEL SANTA CRUZ OSCAL) 16056892 SANTA CRUZ OSCAL ANA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,804.41
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 3859-2013 FECHA 12/05/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/10/2013 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/11/2013, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 3834522 (JOSE MARIA DE JESUS VASQUEZ OCHAETA) 3834522 VASQUEZ OCHAETA JOSE MARIA DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,135.91
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 387-2013 FECHA 22/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/11/2012 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/03/2013, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34096035 (CELESTE ORQUIDEA AMERICANA ALVARADO BARRIENTOS DE VALERIO) 34096035 ALVARADO BARRIENTOS DE VALERIO CELESTE ORQUIDEA AMERICANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,715.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 399-2015 DE FECHA 19/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/03/2015, PAGO EFECTIVO 54 DIAS, NIT: 38229560 (ANA MARIA GONZALEZ MOREIRA DE SALGADO) 38229560 GONZALEZ MOREIRA DE SALGADO ANA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,567.24
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 400-2015 DE FECHA 18/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2015, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 34651667 (SARA ARACELI DE LEON MAZARIEGOS DE GOMEZ) 34651667 DE LEON MAZARIEGOS DE GOMEZ SARA ARACELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,297.48

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

PAGINA : 362 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 408-2015 DE FECHA 23/04/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/03/2015, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 35312858(AMELIA CELESTINA AGUSTIN LOPEZ) 35312858 AGUSTIN LOPEZ AMELIA CELESTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,251.02
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 409-2015 DE FECHA 14/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/03/2015, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 7391404 (CARLOS YOVANI AGUSTIN LOPEZ) 7391404 AGUSTIN LOPEZ CARLOS YOVANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,981.26
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 421-2016 FECHA 29/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/06/2016, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 59678127(CLAUDIA JUAREZ PEREZ) 59678127 JUAREZ PEREZ CLAUDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,962.50
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 450-2015 DE FECHA 03/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/06/2015, PAGO EFECTIVO 93 DIAS, NIT: 18121853 (HAROLD GERSOM CASTILLO SOLIS) 18121853 CASTILLO SOLIS HAROLD GERSOM	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,167.24
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 460-2015 DE FECHA 17/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/05/2015, PAGO EFECTIVO 75 DIAS, NIT: 5127440 (LAURA RAMIREZ BORRAYO DE CERVANTES) 5127440 RAMIREZ BORRAYO DE CERVANTES LAURA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,629.38
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 463-2015 DE FECHA 03/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/03/2015, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 17859409 (SONIA FLORINDA FRANCO SOLARES DE DONIS) 17859409 FRANCO SOLARES DE DONIS SONIA FLORINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,400.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 467-2015 DE FECHA 24/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/04/2015, PAGO EFECTIVO 38 DIAS, NIT: 32083025 (JUAN FRANCISCO LUCAS) 32083025 JUAN FRANCISCO LUCAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,726.66
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 469-2015 DE FECHA 09/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/05/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 37813137 (OLGA EUGENIA MENDIZABAL PALMA DE ARROYO) 37813137 MENDIZABAL PALMA DE ARROYO OLGA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,736.25

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

PAGINA : 363 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 471-2014 FECHA 06/11/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/01/2014, PAGO EFECTIVO 29 DIAS, NIT: 12109614 (RODOLFO HERIBERTO LOPEZ MONZON) 12109614 LOPEZ MONZON RODOLFO HERIBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,972.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 473-2014 FECHA 01/07/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/03/2014, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 8239797 (JOSE ARNOLDO REYES SAGASTUME) 8239797 REYES SAGASTUME JOSE ARNOLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,821.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 481-2015 DE FECHA 08/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/03/2015, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 23140208(LORENA MARISOL LOPEZ TARACENA) 23140208 LOPEZ TARACENA LORENA MARISOL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,475.53
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 483-2015 DE FECHA 01/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/07/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 742163K (HENRY CASTRO) 742163K CASTRO HENRY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,928.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 492-2015 DE FECHA 01/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/04/2015, PAGO EFECTIVO 81 DIAS, NIT: 1590987 (EDNA LIZBETH GAROZ GAMBOA DE LAMBOURG) 1590987 GAROZ GAMBOA DE LAMBOURG EDNA LIZBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,029.06
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 493-2015 DE FECHA 01/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/04/2015, PAGO EFECTIVO 51 DIAS, NIT: 33333475 (ANA LUISA GRIFFITHS GODOY ESPINOZA) 33333475 GRIFFITHS GODOY DE ESPINOZA ANA LUISA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,446.32
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 494-2015 DE FECHA 07/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/06/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 2089408(ADAN GARCIA ZEPEDA) 2089408 GARCIA ZEPEDA ADAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,371.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 495-2015 DE FECHA 19/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2015, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 28373820 (EVELYN AMANDA OVALLE URRUTIA) 28373820 OVALLE URRUTIA EVELYN AMANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,951.05

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

PAGINA : 364 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 503-2015 DE FECHA 18/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2015, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 40587975 (ASTRID CAROLINA SAGASTUME AREVALO DE MARTINEZ) 40587975 SAGASTUME AREVALO DE MARTINEZ ASTRID CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,951.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 518-2015 DE FECHA 02/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/03/2015, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 34956417 (TERESA DE JESUS SANTOS DAVILA DE MARROQUIN) 34956417 SANTOS DAVILA DE MARROQUIN TERESA DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,226.11
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 519-2015 DE FECHA 03/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/05/2015, PAGO EFECTIVO 118 DIAS, NIT: 36353531 (PETRONA QUIACAIN CHAVAJAY DE PENELEU) 36353531 QUIACAIN CHAVAJAY DE PENELEU PETRONA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,832.11
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 525-2015 FECHA 03/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 31/03/2015, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 37868594 (SANDRA BEATRIZ DE LEON CABRERA) 37868594 DE LEON CABRERA SANDRA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,916.06
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 527-2015 DE FECHA 18/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/03/2015, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 34255702 (GREGORIA DEL PILAR LEIVA SANTIZO) 34255702 LEIVA SANTIZO GREGORIA DEL PILAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,853.90
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 537-2014 FECHA 08/07/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/03/2014, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 5330750 (MIRIAM ROBLES ALBUREZ) 5330750 ROBLES ALBUREZ DE ESCOBAR MIRIAM	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,821.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 540-2015 DE FECHA 05/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/05/2015, PAGO EFECTIVO 104 DIAS, NIT: 68255640 (LIA ONEIDA REYES AGUILAR) 68255640 REYES AGUILAR LIA ONEIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,906.04
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 542-2015 DE FECHA 02/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2015, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 16653769 (LETICIA MAGALI ALDANA GUZMAN DE HERNANDEZ) 16653769 ALDANA GUZMAN DE HERNANDEZ LETICIA MAGALI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,951.05

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

PAGINA : 365 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 549-2015 DE FECHA 04/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/05/2015, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 24941697 (VERONICA BEATRIZ MOTA LOPEZ DE ARRIAGA) 24941697 MOTA LOPEZ DE ARRIAGA VERONICA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,354.32
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 551-2015 DE FECHA 18/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/05/2015, PAGO EFECTIVO 82 DIAS, NIT: 6514456(JOSE LUIS MALDONADO NAJERA) 6514456 MALDONADO NAJERA JOSE LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,554.78
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 554-2015 DE FECHA 19/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2015, PAGO EFECTIVO 65 DIAS, NIT: 7095007 (DINA LILY MENCHU REYES) 7095007 MENCHU REYES DINA LILY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,534.64
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 560-2015 DE FECHA 05/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/04/2015, PAGO EFECTIVO 75 DIAS, NIT: 36458003 (BLANCA GUILLERMINA QUEZADA RAMOS DE CABRERA) 36458003 QUEZADA RAMOS DE CABRERA BLANCA GUILLERMINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,232.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 563-2015 DE FECHA 14/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2015, PAGO EFECTIVO 87 DIAS, NIT: 35190450(JOSE CUYUCH GARCIA) 35190450 CUYUCH GARCIA JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,469.44
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 574-2015 FECHA 06/05/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/09/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 18196799 (APARICIO PEREZ RODRIGUEZ) 18196799 PEREZ RODRIGUEZ APARICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,854.46
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 581-2015 DE FECHA 21/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/05/2015, PAGO EFECTIVO 86 DIAS, NIT: 34789383(REYNA ASUCENA RUIZ ALVARADO DE OSORIO) 34789383 RUIZ ALVARADO DE OSORIO REYNA ASUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,655.02
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 590-2015 DE FECHA 24/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/05/2015, PAGO EFECTIVO 74 DIAS, NIT: 5690838(CARLOS HELMER LEMUS SILVA) 5690838 LEMUS SILVA CARLOS HELMER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,354.32

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

PAGINA : 366 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 598-2015 DE FECHA 01/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/07/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 4070585 (JUAN ANIBAL MACHIC LOPEZ) 4070585 MACHIC LOPEZ JUAN ANIBAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,873.67
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 619-2015 FECHA 23/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/02/2015, PAGO EFECTIVO 34 DIAS, NIT: 1197642K (ESMERALDA MARILU NAVARRO OROZCO) 1197642K NAVARRO OROZCO ESMERALDA MARILU	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,991.94
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 620-2015 DE FECHA 17/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/08/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17026806 (BERNARDO CLAUDIO GONZALEZ MEJIA) 17026806 GONZALEZ MEJIA BERNARDO CLAUDIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,007.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 624-2015 DE FECHA 17/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/05/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 34177345(MARIA DIONICIO LOPEZ DE LOPEZ) 34177345 DIONICIO LOPEZ DE LOPEZ MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,736.25
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 630-2015 DE FECHA 08/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/04/2015, PAGO EFECTIVO 51 DIAS, NIT: 28677218(FLORINDA PATRICIA CABRERA GALINDO DE DE LEON) 28677218 CABRERA GALINDO DE DE LEON FLORINDA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,027.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 634-2015 DE FECHA 07/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/03/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 35431350 (MARIA ELUVIA MORALES JACOBO DE REYNOSO) 35431350 MORALES JACOBO DE REYNOSO MARIA ELUVIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,675.99
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 646-2015 FECHA 09/02/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2015, PAGO EFECTIVO 87 DIAS, NIT: 7521774 (MARIA CRISTINA CIFUENTES RODAS) 7521774 CIFUENTES RODAS MARIA CRISTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,930.08
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 657-2015 DE FECHA 13/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 02/07/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35738995(MARITZA EDITH CIFUENTES LOPEZ DE NAVARRO) 35738995 CIFUENTES LOPEZ DE NAVARRO MARITZA EDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,873.67

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

PAGINA : 367 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 662-2015 DE FECHA 10/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 35605936(DELGI ELISETH DUQUE MARTINEZ DE DONADO) 35605936 DUQUE MARTINEZ DE DONADO DELGI ELISETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,371.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 663-2015 DE FECHA 17/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/08/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 40513432 (JUANA MARINA GARCIA PALMA DE PAZ) 40513432 GARCIA PALMA DE PAZ JUANA MARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,007.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 672-2015 DE FECHA 09/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/08/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 25760920(JUSTO DAVID SALAZAR VEGA) 25760920 SALAZAR VEGA JUSTO DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,278.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 673-2015 DE FECHA 05/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/05/2015, PAGO EFECTIVO 75 DIAS, NIT: 36223425 (MARITZA LEONOR STRAUBE URIZAR) 36223425 STRAUBE URIZAR MARITZA LEONOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,629.38
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 674-2015 DE FECHA 05/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/06/2015, PAGO EFECTIVO 102 DIAS, NIT: 6140440(IRMA ELEONORA GARCIA ORTIZ) 6140440 GARCIA ORTIZ IRMA ELEONORA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,055.95
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 687-2015 FECHA 09/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/05/2015, PAGO EFECTIVO 101 DIAS, NIT: 49531948 (MAGDA XIOMARA DIAZ HERRERA DE BARALES) 49531948 DIAZ HERRERA DE BARALES MAGDA XIOMARA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,246.14
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 688-2015 DE FECHA 17/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/04/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 1162896 (JORGE ALBERTO RIVERA GARCIA) 1162896 RIVERA GARCIA JORGE ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,870.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 691-2015 DE FECHA 22/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 02/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 34938230 (ROSA ETELVINA LOPEZ RIVERA DE CAY) 34938230 LOPEZ RIVERA DE CAY ROSA ETELVINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,675.99

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

PAGINA : 368 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 712-2015 DE FECHA 17/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/05/2015, PAGO EFECTIVO 79 DIAS, NIT: 7967772(EDDIE FRISLY PORTILLO MOCKSON) 7967772 PORTILLO MOCKSON EDDIE FRISLY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,092.53
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 717-2015 DE FECHA 19/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/05/2015, PAGO EFECTIVO 83 DIAS, NIT: 3782964 (MARIA LUZ SOTO CONDE DE JUAREZ) 3782964 SOTO CONDE DE JUAREZ MARIA LUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,829.84
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 737-2015 DE FECHA 01/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/04/2015, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 4857720 (FERNANDO SAUL MORALES RUIZ) 4857720 MORALES RUIZ FERNANDO SAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,887.42
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 738-2015 DE FECHA 14/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/04/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 37830805(OLGA MARITZA PAIZ CRUZ DE MORALES) 37830805 PAIZ CRUZ DE MORALES OLGA MARITZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,766.01
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 739-2015 DE FECHA 03/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 12/02/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 34377662 (ANA LOURDES CALDERON OCHOA) 34377662 CALDERON OCHOA ANA LOURDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,237.16
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 744-2015 DE FECHA 09/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/03/2015, PAGO EFECTIVO 41 DIAS, NIT: 34855335(EDILMA NOHEMI BARRIOS RAMIREZ) 34855335 BARRIOS RAMIREZ EDILMA NOHEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,356.42
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 752-2015 DE FECHA 18/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/06/2015, PAGO EFECTIVO 103 DIAS, NIT: 34012591(ALEJANDRO TAX RENOJ) 34012591 TAX RENOJ ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,331.01
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 760-2015 DE FECHA 18/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/04/2015, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 37336800 (ANA VIRGINIA BERGANZA FIGUEROA DE FALLA) 37336800 BERGANZA FIGUEROA DE FALLA ANA VIRGINIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,035.03

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

PAGINA : 369 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 763-2015 FECHA 18/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/03/2015, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 6753558 (MELVA AZUCENA ORELLANA VILLEDA DE ROSAS) 6753558 ORELLANA VILLEDA DE ROSAS MELVA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,187.30
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 764-2015 DE FECHA 10/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/04/2015, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 2270323 (JOSE ANGEL RIVAS RAMOS) 2270323 RIVAS RAMOS JOSE ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,233.26
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 780-2014 FECHA 15/07/2014 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/04/2014, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 9542906 (JOSE EMERARDO OCHOA REYES) 9542906 OCHOA REYES JOSE EMERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,949.93
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 781-2015 DE FECHA 05/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2015, PAGO EFECTIVO 87 DIAS, NIT: 49950177 (MARTA PETRONA BOCHE ESTRADA) 49950177 BOCHE ESTRADA MARTA PETRONA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,601.51
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 782-2015 DE FECHA 04/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 21/04/2015, PAGO EFECTIVO 21 DIAS, NIT: 25535676(JOSE SALVADOR FUENTES ESPINO) 25535676 FUENTES ESPINO JOSE SALVADOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,887.42
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 783-2015 DE FECHA 04/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/04/2015, PAGO EFECTIVO 51 DIAS, NIT: 16846206 (JULIO CESAR GONZALEZ ROBLERO) 16846206 GONZALEZ ROBLERO JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,027.98
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 790-2015 DE FECHA 03/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/07/2015, PAGO EFECTIVO 92 DIAS, NIT: 16031067 (VIVIAN DEL ROSARIO MOTTA MOSCOSO) 16031067 MOTTA MOSCOSO DE PRADO VIVIAN DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,285.44
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 803-2015 DE FECHA 23/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/05/2015, PAGO EFECTIVO 66 DIAS, NIT: 33174741 (MARIA HIGINIA MAZARIEGOS CASTILLO DE SALAZAR) 33174741 MAZARIEGOS CASTILLO DE SALAZAR MARIA HIGINIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,153.85

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

PAGINA : 370 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 804-2015 DE FECHA 23/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/03/2015, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 5840260 (DORA LISBETH CASTILLO CACEROS DE RIVERA) 5840260 CASTILLO CACEROS DE RIVERA DORA LISBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,326.34
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 808-2015 DE FECHA 09/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 23/04/2015, PAGO EFECTIVO 54 DIAS, NIT: 21060142 (DEMETRIO CRISOSTOMO LOPEZ) 21060142 CRISOSTOMO LOPEZ DEMETRIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,853.15
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 814-2015 DE FECHA 18/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/03/2015, PAGO EFECTIVO 19 DIAS, NIT: 2806274 (LILIANA PATRICIA SIERRA CASTILLO DE FIGUEROA) 2806274 SIERRA CASTILLO DE FIGUEROA LILIANA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,226.11
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 815-2015 DE FECHA 18/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/04/2015, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 27091678(FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ XUTUC) 27091678 HERNANDEZ XUTUC FRANCISCO JAVIER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,723.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 816-2015 DE FECHA 18/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 20/03/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 4661389 (MAYRA JEANNETTE CANO PONCE DE RIVERA) 4661389 CANO PONCE DE RIVERA MAYRA JEANNETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,842.42
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 819-2015 FECHA 16/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/06/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 5389933 (SANDRA ROSALINA PAIZ LOPEZ DE BRAN) 5389933 PAIZ LOPEZ DE BRAN SANDRA ROSALINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,774.81
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 834-2015 DE FECHA 05/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/04/2015, PAGO EFECTIVO 46 DIAS, NIT: 14878038 (JULIA DECIDERIA GONZALEZ RUIZ) 14878038 GONZALEZ RUIZ JULIA DECIDERIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,246.82
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 836-2015 FECHA 10/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 15/05/2015, PAGO EFECTIVO 76 DIAS, NIT: 16581741 (BAUDILIO ROSENDO CALDERON MAZARIEGOS) 16581741 CALDERON MAZARIEGOS BAUDILIO ROSENDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,581.70

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

PAGINA : 371 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 837-2015 DE FECHA 11/09/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/07/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1510223 (OSCAR PERNILLO GARCIA) 1510223 PERNILLO GARCIA OSCAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,007.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 839-2014 FECHA 27/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/01/2014 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 27/02/2014, PAGO EFECTIVO 58 DIAS, NIT: 36485438 (TOMASA SECUNDINA TAX TZIC) 36485438 TAX TZIC TOMASA SECUNDINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,363.18
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 839-2015 DE FECHA 01/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/09/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 39733424(EVELYN YADIRA ROCA BERREONDO) 39733424 ROCA BERREONDO EVELYN YADIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,294.40
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 844-2015 DE FECHA 23/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 22/04/2015, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 40213811 (EMMA ESPERANZA RODRIGUEZ RAMOS DE LOPEZ) 40213811 RODRIGUEZ RAMOS DE LOPEZ EMMA ESPERANZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,602.27
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 849-2015 DE FECHA 19/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/06/2015, PAGO EFECTIVO 96 DIAS, NIT: 5005280(ELFRIN WOANERGES RUIZ RECINOS) 5005280 RUIZ RECINOS ELFRIN WOANERGES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,405.60
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 853-2015 DE FECHA 07/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 10/06/2015, PAGO EFECTIVO 102 DIAS, NIT: 37586432 (ODILIA DEL ROSARIO PEREA RONQUILLO) 37586432 PEREA RONQUILLO ODILIA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,796.33
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 854-2015 DE FECHA 06/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 05/06/2015, PAGO EFECTIVO 97 DIAS, NIT: 34019022 (EDGAR SAUL ESCOBAR MEJIA) 34019022 ESCOBAR MEJIA EDGAR SAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,680.66
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 861-2015 DE FECHA 09/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 17/06/2015, PAGO EFECTIVO 78 DIAS, NIT: 34634347 (REYNA FLORIDALMA PACHECO ZETINO) 34634347 PACHECO ZETINO REYNA FLORIDALMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,867.56

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

PAGINA : 372 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 862-2015 DE FECHA 21/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/03/2015, PAGO EFECTIVO 18 DIAS, NIT: 7356501 (JOSE DANIEL GUZMAN VELIZ) 7356501 GUZMAN VELIZ JOSE DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,951.05
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 883-2015 DE FECHA 18/11/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/06/2015, PAGO EFECTIVO 65 DIAS, NIT: 25321285 (DANIEL PEDRO FRANCISCO) 25321285 PEDRO FRANCISCO DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,737.37
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 898-2015 DE FECHA 13/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 06/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 09/09/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 17589193 (OTTO RIGOBERTO QUILEB COY) 17589193 QUILEB COY OTTO RIGOBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,771.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 899-2015 DE FECHA 06/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/06/2015, PAGO EFECTIVO 100 DIAS, NIT: 16879465 (BLANDINA MARGOT VASQUEZ HIDALGO) 16879465 VASQUEZ HIDALGO BLANDINA MARGOT	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,505.83
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 902-2015 DE FECHA 19/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 07/05/2015, PAGO EFECTIVO 68 DIAS, NIT: 39110346 (ARACELY FIDELINA QUIQUIVIX GONZALEZ) 39110346 QUIQUIVIX GONZALEZ ARACELY FIDELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,703.97
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 903-2015 DE FECHA 15/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 11/03/2015, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 19822901 (RAFAEL EDMUNDO CARDONA RAMIREZ) 19822901 CARDONA RAMIREZ RAFAEL EDMUNDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,025.64
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 909-2015 DE FECHA 09/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 24/04/2015, PAGO EFECTIVO 24 DIAS, NIT: 34597654 (LESVIA YOLANDA TORIBIO PAC DE PEREZ) 34597654 TORIBIO PAC DE PEREZ LESVIA YOLANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,728.48
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 911-2015 DE FECHA 04/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 01/06/2015, PAGO EFECTIVO 62 DIAS, NIT: 34379185 (DORA EMILIA PEREZ RODAS DE TARACENA) 34379185 PEREZ RODAS DE TARACENA DORA EMILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,381.91

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

PAGINA : 373 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 919-2015 DE FECHA 08/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/04/2015, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 654178K (VICENTE CASTRO) 654178K CASTRO VICENTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,377.63
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 923-2015 DE FECHA 18/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/05/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/05/2015, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 21074569 (SILVIA MERCEDES DE LEON QUIÑONEZ) 21074569 DE LEON QUIÑONEZ DE ALVAREZ SILVIA MERCEDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,887.37
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 931-2015 DE FECHA 19/05/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 25/03/2015, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 17444306 (ADA ALICIA ASENSIO MARROQUIN DE PEREZ) 17444306 ASENSIO MARROQUIN DE PEREZ ADA ALICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,876.46
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 940-2015 DE FECHA 19/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 16/04/2015, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 5126177 (SERGIDO OBDULIO DE LEON GRAMAJO) 5126177 DE LEON GRAMAJO SERGIDO OBDULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,488.84
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 941-2015 DE FECHA 21/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 18/06/2015, PAGO EFECTIVO 110 DIAS, NIT: 15102378(FELIPE ELIAS REYES VALENZUELA) 15102378 REYES VALENZUELA FELIPE ELIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,256.42
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 942-2015 DE FECHA 10/07/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 19/05/2015, PAGO EFECTIVO 80 DIAS, NIT: 5567130(SONIA ISOLINA CONDE MONROY DE DE LA O) 5567130 CONDE MONROY DE DE LA O SONIA ISOLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,131.51
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 948-2015 DE FECHA 16/12/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 04/05/2015, PAGO EFECTIVO 34 DIAS, NIT: 25528076 (FREDY ARNULFO RIVERA MENDEZ) 25528076 RIVERA MENDEZ FREDY ARNULFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,395.16
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 949-2015 DE FECHA 09/10/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 29/07/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 36785113(JOSE MYNOR MERIDA OROZCO) 36785113 MERIDA OROZCO JOSE MYNOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,007.00

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

PAGINA : 374 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 956-2015 DE FECHA 23/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2015, PAGO EFECTIVO 28 DIAS, NIT: 22930663 (FRANTY ITURBIDE MIRANDA SOTO) 22930663 MIRANDA SOTO FRANTY ITURBIDE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,100.28
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 962-2015 DE FECHA 02/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 13/03/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 40872017 (MARIA DEL CARMEN BERRIOS CRUZ DE RAMIREZ) 40872017 BERRIOS CRUZ DE RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,575.76
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 963-2015 DE FECHA 17/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/04/2015, PAGO EFECTIVO 37 DIAS, NIT: 21073198 (RICARDO CHOC JUC) 21073198 CHOC JUC RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,182.79
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 975-2015 DE FECHA 05/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 28/04/2015, PAGO EFECTIVO 59 DIAS, NIT: 33106002 (JOSE CABRERA PEREZ) 33106002 CABRERA PEREZ JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,654.55
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 988-2015 DE FECHA 03/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/03/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 06/05/2015, PAGO EFECTIVO 67 DIAS, NIT: 52701972(SERGIO ANIBAL ESCOBAR GONZALEZ) 52701972 ESCOBAR GONZALEZ SERGIO ANIBAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,428.91
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO.344-2015 DE FECHA 13/08/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 08/07/2015, PAGO EFECTIVO 120 DIAS, NIT: 1111906 (JUAN ALFREDO GARZONA JEREZ) 1111906 GARZONA JEREZ JUAN ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,371.65
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO.797-2015 DE FECHA 23/06/2015 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2015 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 14/05/2015, PAGO EFECTIVO 103 DIAS, NIT: 24124354 (CARLOS GERBERTH SANABRIA) 24124354 SANABRIA CARLOS GERBERTH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,698.38
	PAGO DE INDEMNIZACION S/ACUERDO MINISTERIAL NO.DIREH-3145-2016, DEL 29/06/2016 Y RES.1368-16 DEL 09/09/2016, DEPTO.PRESTACIONES LAB. SUBDIRECCION ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO LAB. 02/09/1991 AL 30/06/2016, PAGO EFECTIVO 10 AÑOS NIT:40038726(LUCRECIA ISABEL DIEMECKE ZAMORA) 40038726 DIEMECKE ZAMORA LUCRECIA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,807.36

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

PAGINA : 375 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. NO.DIREH-3341-2014 DEL 30/09/2014 Y RES. 1773-14, DEL 16/04/2015, DEPTO.PRESTACIONES LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 01/08/2014 AL 15/10/2014 NIT: 5293251(WILFIDO BOSBELI FELIX LOPEZ) 5293251 FELIX LOPEZ WILFIDO BOSBELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,474.96
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUN ACUERDO MINIST. NO.DIREH-3341-2014 DEL 30/09/2014 Y RES. 1773-14, DEL 16/04/2015, DEPTO.PRESTACIONES LABORALES SUBDIREC. ADMINIST. NOMINAS DIREH, PERIODO LABORADO 01/08/2014 AL 15/10/2014 NIT: 5293251(WILFIDO BOSBELI FELIX LOPEZ) 5293251 FELIX LOPEZ WILFIDO BOSBELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,106.00
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,555.48
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,074.16
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,592.56
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,998.80
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,998.40
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,148.32
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,666.44

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

PAGINA : 376 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,666.72
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,998.00
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,703.52
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,996.80
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,996.40
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	10,888.64
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,995.60
	Pago de Jornales a personal en Renglón 031 de los distintos municipios del Departamento de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente a periodo del 1 a 28 de febrero de 2017 según Planilla 01 al 12. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,991.60
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LICENCIADA AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 EL MONTO DE Q 4,000.00 MENSUAL SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LICENCIADO JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3, EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 377 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26436973	PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 349-99 Y NOMINAS 02, 04 Y 06-2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
15748235	FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 Y NOMINAS 01, 03 Y 05-2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
2354385K	ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 08, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 09 DEL 06/03/2017 DE LA MAESTRA CONDECORADA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
7936702	MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2017, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 09, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 10 DEL 06/03/2017 DEL MAESTRO CONDECORADO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
642614K	TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
7329024	SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
4165020	ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, NIT: 702540-8, No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
7025408	ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, NIT: 1745530-8, No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
17455308	ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, POR EL MONTO DE Q4,000.00	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
38172	ALVARENGA COTO RUBEN		

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

PAGINA : 378 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondete a los meses de enero, febrero y marzo del 2017. NIT. 459320-0 4593200 DIAZ SALES SAMUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PAGO DE MAESTROS CONDECORADOS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN QUE PERTENECEN AL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A 19 CONDECORADOS DEL MES DE MARZO 2017, CADA UNO RECIBE Q. 4000.00 AL MES 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,000.00
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.96
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.47
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,533.50

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

PAGINA : 379 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,605.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.12
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	31 JORNALES	6,640.20
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	31 JORNALES	7,746.90
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,848.63
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,529.97
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	31 JORNALES	11,067.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	31 JORNALES	15,493.80
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NOMINA RENGLON 031 DE GUARDIANES Y CONSERJES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017	31 JORNALES	18,813.90
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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. 009-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017; NIT.67730183.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
67730183	LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA		
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMÁN, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 008-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017; NIT.1337815.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
1337815	LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA		
	Pago de Orden Francisco Marroquín a maestros condecorados de la Dirección Departamental de Educación de Petén, correspondiente al mes de Marzo de 2017 según Planilla 15	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00

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

PAGINA : 380 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ORDEN FRANCISCO MARROQUIN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO.11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 007-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017; NIT.481149.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
481149	NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 273-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 042 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARRQUÍN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
6493246	GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. 041 NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
4742702	MERIDA SERRANO MARIO DAVID PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. 039 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
611182	BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. 040 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
1343793	GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,555.20
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,555.48
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,073.88
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 381 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,998.80
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,110.96
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,629.08
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,998.40
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,147.76
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,148.04
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,665.88
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,666.16

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

PAGINA : 382 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,666.44
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,702.96
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,997.60
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,997.20
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,258.44
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,996.80
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	8,996.40
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	10,995.60

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

PAGINA : 383 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	13,994.40
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,920.56
	PAGO DE PLANILLA 031 A 23 PEON VIGILANTE I Y 98 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA DIDEDUC A.V. A BANRURAL S.A. NIT 21965218 POR UN MONTO DE Q. 208,909.66 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017 PLANILLA-031-316-28-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	49,980.00
	Pago de Planilla No. 002-2017 de personal permanente, que laboró tiempo extraordinario durante el mes de enero 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	793.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES S/JUICIO ORDINARIO LABORAL#06020-2016-00041 JZDO PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.DEPTO SANTA ROSA OF.4008-2017 22/03/2017 DEPTO PREST.LAB.SUB NOMINA OP.017-2017 ASES.JURID.MINEDUC NIT: 59627972(MARIA ARELY SOLARES DAVILA) 59627972 SOLARES DAVILA MARIA ARELY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,202.90
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	366.07
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	375.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00

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

PAGINA : 384 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	625.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	852.68
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	875.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,000.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,375.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,625.00
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218	31 JORNALES	4,079.50

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

PAGINA : 385 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218	31 JORNALES	4,179.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218	31 JORNALES	5,572.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218	31 JORNALES	6,965.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218	31 JORNALES	9,502.25
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218	31 JORNALES	9,751.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218	31 JORNALES	11,144.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 386 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	15,323.28
	PAGO DE SALARIO 031 Y BONIFICACION 033 A 4 PEONES VIGILANTES I Y 83 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES D/CHIM DEL 01/02/17 AL 28/02/17 PLANILLAS-031-304-17 AL 32-2017 D/F 08/03/17 T.Q137,759.62 R/DIDEDUC-CHI-11-2017 D/F 02/01/17 y DIDEDUC-CHI-102 "A"-2017 D/F 03/02/17 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	18,109.84
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,124.37
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,703.04
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,179.16

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

PAGINA : 387 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	2,248.74
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,270.72
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,824.45
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	3,373.11
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,392.13
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,959.81
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 388 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	4,316.13
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	4,497.48
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,527.49
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,095.17
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	5,586.51
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	6,710.88
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	7,835.25

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

PAGINA : 389 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,933.57
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	8,959.62
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	10,083.99
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,318.57
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	15,705.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO CORRESP. A MARZO 2017, PARA 78 COCINEROS, 1 CONSERJE Y 8 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-031-307-21-2017 A LA PLA-031-307-59-2017	31 JORNALES	22,399.05
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 390 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC-IZABAL , DE LOS MESES DE SEPT, OCT, NOV Y DIC 2016.EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.MÉTODO DE COMPRA PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ART. 44 LCE. 2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	112 AGUA	1,200.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-13-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039807 15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	49,754.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-18-2017 RECIBO 306-C1 "J" 038786 19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-14-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0325067 35469234 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-12-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039013 2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-17-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039524 14902095 INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,163.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACQJ SAC DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-16-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0864158 19854137 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACQJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00

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

PAGINA : 391 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 SUMPANGO SAC DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-15-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0780083 8216762 INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	86,271.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-20-2017 RECIBO 306-C1 "J" 039142 15806065 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,422.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 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-19-2017 RECIBO 306-C1 "I" 0863687 52899527 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 14 S/COMP. A 3,043.10 A RAZ. DE 42,603.40 MENS. P/UN TOTAL DE Q 127,810.20 SEG. CONV. No.004-2017, Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOOPEL FERROCARRILERO NIT. 653937-8, FORMA 306-C1 No.146562 SERIE J. 6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	127,810.20
	PAGO DE SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 30,431.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN DIDEUC/TOTO NO. 29-2017 DEL 16/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 del 9/02/2017. POR 10 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U. CONVENIO ICOOPE # 12-2017 DEL 14/2/17 15850927 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOPEL 25 DE JUNIO, CHICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 14239140 14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOPEL BARRIO NORTE, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 19909659 19909659 INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOPEL CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 70240728 70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOPEL CANILLA, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 17128269 17128269 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

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

PAGINA : 392 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 INBACOO CAROLINA, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 33627673 33627673 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CENTRAL PASAUL, SACAPULAS, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 62492098 62492098 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CENTRAL PASAUL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 85159204 85159204 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 81441541 81441541 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 77287304 77287304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 19910215 19910215 INEBCOO, CHICAMAN EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 17548977 17548977 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 16079191 16079191 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 51983850 51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,498.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHINIQUE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 15960757 15960757 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHIUL, CUNEN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 19820305 19820305 INEBCOO, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

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

PAGINA : 393 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72860618	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 72860618 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
28128516	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 28128516 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
72897120	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHUGUEXA II "A", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 72897120 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
72817852	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHUGUEXA II "B", QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 72817852 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
85118176	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 85118176 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
90430921	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 90430921 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
30507480	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 30507480 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
19818017	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 19818017 INEBCOO CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
70392102	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 70392102 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO CUNEN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 7841450	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

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

PAGINA : 394 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7841450	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE CUNEN		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP DE EL CARMEN CHITATUL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 27452069	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
27452069	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARMEN CHITATUL		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP EL AFAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 34632565	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
34632565	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 33508194	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
33508194	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 84998466	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
84998466	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP EL DESENGAÑO, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 81582676	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
81582676	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL DESENGAÑO		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP EL PINAL, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 19822502	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
19822502	INEBCOOP, ALDEA EL PINAL USPANTAN EL QUICHE		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP EL PRADO, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 36168807	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
36168807	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOP IXCAN PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 15336506	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
15336506	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA		

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

PAGINA : 395 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 INBACOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 62168371 62168371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 45382239 45382239 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP LA UNION CUARTO PUEBLO, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 52979792 52979792 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP MAYALAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 37924117 37924117 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DEL PARC. MAYALAN, IXCAN GRANDE, DEL MUN. DE IXCAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 81414765 81414765 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP OX B'ALAM, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/02/2017, NIT 36238546 36238546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B'ALAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PACAJA I, LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 44497008 44497008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 20172087 20172087 INEBCOOP. ALDEA PACHULUM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 72863218	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

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

PAGINA : 396 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72863218	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 36432377	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
36432377	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 33552428	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
33552428	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 32794584	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
32794584	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO PATZCAMAN, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 47089490	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
47089490	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO PAXOT I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 31955681	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
31955681	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 34333428	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
34333428	INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 1981755K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
1981755K	INEBCOO RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 84664401	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
84664401	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

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

PAGINA : 397 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 INBACOO SACAPULAS, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 20006233 20006233 INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 30597943 30597943 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 19909438 19909438 INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN ANDRES SAJCAJAJA, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 9778810 9778810 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 19726198 19726198 INEBCOOP, SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO SAN PEDRO CHUTUJ, "29 DE JUNIO, CUNEN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 62507028 62507028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 1596972K 1596972K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 32125232 32125232 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

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

PAGINA : 398 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 2016906K 2016906K INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 30696488 30696488 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 28927915 28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SONORA, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 23999039 23999039 INEBCOOP ALDEA SONORA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 85973432 85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOOOP TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 31642950 31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOOOP USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 19725671 19725671 INEBCOOP USPANTAN QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 84506563 84506563 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

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

PAGINA : 399 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 INBACOO VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 62208195 62208195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAS CHAJUL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XALBAL, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 24303151 24303151 INBACOO JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 72769955 72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XATINAP III, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 77288599 77288599 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 85959421 85959421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 INBACOO XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, 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 MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 81460937	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

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

PAGINA : 400 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81460937	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 72885203	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
72885203	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP BATZITZAL, CHAJUL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 85890375	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,043.10
85890375	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 32149956	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
32149956	INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 34719091	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
34719091	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 65194438	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
65194438	INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PACHALUM, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 62514830	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
62514830	INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/02/2017, NIT 86967452	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
86967452	INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE MARZO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. 02-2017 FECHA 01/03/2017, NIT 30021383	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,997.40
30021383	INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 23397969 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 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	27,387.90
23397969	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		

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

PAGINA : 401 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 INST POR COOP DE EDUC DIVER DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 29441390 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 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	12,324.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTI POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 36039950 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 36039950 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LLANO GRANDE MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 23737263 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAGUITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.15,215.50 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 20181337 INEBCOOP, ALDEA EL CHAGUITE JALAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, NIT 20327161 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.19,628.00 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 20327161 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BAS. POR COOP.ALDEA LOS IZOTES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,884.00
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, NIT 38557924 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.12,172.40 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 38557924 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20

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

PAGINA : 402 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 19911203 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.6086.20 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 19911203 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA JALAPA, NIT 21069492 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 21069492 INEBCOOP ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ARNALDO GOMEZ SANDOVAL SAN PEDRO PINULA JALAPA, NIT 20159242 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.25714.20 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 20159242 INEBCOOP, BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA JALAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	77,142.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q. 51,732.70 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 11969547 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,198.10
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.24,344.80 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 20188471 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN ANTONIO MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.9,129.30 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 23556943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 2001578K CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 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	45,646.50

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

PAGINA : 403 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.37,886.60 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 19850808 INEBCOOP, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	113,659.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 24943134 CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 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	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, NIT 1991072K CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2017 A RAZÓN DE Q.12172.40 CADA MES SEGÚN RESOL 667-2016 28/11/2016 ACDO MIN 620-2017 27/02/2017 1991072K INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, 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 A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 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	18,258.60
	PAGO DE SUELDO, INCREMENTO SALARIAL DEL 10.5% 8%, 10% Y DEL 12% Y BONIFIC 66-2000, P/ PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031, (PERSONAL OPERATIVO) DEL 01 AL 31/03/2017 MUNIC GUATEMALA SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, SEGUN ACDO. MINIST. 04,03-2017, 0745-2015, ACDO. GUB.173-2013,118,167-2011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,512.12
	PAGO DE SUELDO, INCREMENTO SALARIAL DEL 10.5% 8%, 10% Y DEL 12% Y BONIFIC 66-2000, P/ PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031, (PERSONAL OPERATIVO) DEL 01 AL 31/03/2017 MUNIC GUATEMALA SECTOR DE LA DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, SEGUN ACDO. MINIST. 04,03-2017, 0745-2015, ACDO. GUB.173-2013,118,167-2011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	60,362.58
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 18 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. DEPTO DE GUATEMALA (0101) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-3-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,421.36

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

PAGINA : 404 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-3-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	18,216.24
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 19 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-5-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,926.88
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 19 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. DEPTO DE GUATEMALA (0109) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-5-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	19,183.92
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO DE GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-1-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,611.80
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 28 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. DEPTO DE GUATEMALA (0110) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-1-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	28,228.20
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 4 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO DE GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-2-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,123.84
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 4 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO. DEPTO DE GUATEMALA (0111) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-2-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,029.52
	PAGO DE SUELDOS Y BONOS PARA 70 OPERATIVOS JORNALEROS DEL MUNICIPIO DE MIXCO. DEPTO DE GUATEMALA (0108) CONTRATADOS BAJO RENGLON 031. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-7-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,558.48

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

PAGINA : 405 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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. PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017. PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, S.A. NIT 21965218. PLA-031-326-7-2017	31 JORNALES	70,642.32
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-01-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTUA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,041.76
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-04-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTUA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	185.55
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-07-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTUA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	293.76
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-11-2017,DE UNA PERSONA, NIT.69765-6, EL PRESENTE PAGO SE EFECTUA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	594.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-13-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218, EL PRESENTE PAGO SE EFECTUA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	604.75
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-02-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	893.27
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 406 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-05-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	426.27
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-08-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	570.24
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-14-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	338.25
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-03-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,698.04
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-06-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	366.09
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-09-2017,DE DOS PERSONAS, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	846.89
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-10-2017,DE DOS PERSONAS, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,398.53
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-12-2017,DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	604.75
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINEDUC, 1 PERSONA, RENGLON 011, NOMINA No. 01-012-2016 DE MES DE DICIEMBRE 2016, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	386.40
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINEDUC, 5 PERSONAS, RENGLON 011, NOMINA No. 01-01-2017 DE MES DE ENERO 2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,096.61

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

PAGINA : 407 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES S/RESOLUCION NO. 1368-16 DE FECHA 09/09/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 30/06/2016 PAGO EFECTIVO 43 DIAS, NIT: 40038726(LUCRECIA ISABEL DIEMECKE ZAMORA) 40038726 DIEMECKE ZAMORA LUCRECIA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,722.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 871-15 FECHA 23/10/2015 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015 PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 49095722(LUIS ADRIAN GIL VELASQUEZ) 49095722 GIL VELASQUEZ LUIS ADRIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	958.25
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 778-15 DE FECHA 21/10/2015 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015 PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 3895629(ANABELLA DEL ROSARIO MONROY BENITEZ DE VEGA) 3895629 MONROY BENITEZ DE VEGA ANABELLA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,438.38
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1002-15 DE FECHA 23/10/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 37227610 (ERIKA ESMIRNA MELENDEZ VASQUEZ DE LEMUS) 37227610 MELENDEZ VASQUEZ DE LEMUS ERIKA ESMIRNA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,865.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1003-15 DE FECHA 22/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 15/07/2015, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 2719444(RAHMIH VIOLETA ANDRAUS MANSILLA) 2719444 ANDRAUS MANSILLA RAHMIH VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,003.83
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1004-15 DE FECHA 27/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 15/08/2015, PAGO EFECTIVO 12.5 DIAS, NIT: 2256398(GLORIA CONSUELO ALDANA Y ALDANA DE RIOS) 2256398 ALDANA Y ALDANA DE RIOS GLORIA CONSUELO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,832.49
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1004-16 DE FECHA 08/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 38731452(AMOS MARROQUIN HERNANDEZ) 38731452 MARROQUIN HERNANDEZ AMOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1015-15 DE FECHA 06/11/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 15/07/2015, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 17570336(JOEL JUSTINIANO ESQUIT SANUM) 17570336 ESQUIT SANUM JOEL JUSTINIANO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,372.59

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

PAGINA : 408 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 10-16 DE FECHA 27/04/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 22935452 (MARA JUDITH LANDAVERDE MORAGA) 22935452 LANDAVERDE MORAGA MARA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,041.23
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1017-15 DE FECHA 02/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 34389784(JOSE FELIPE ESCOBAR SANCHEZ) 34389784 ESCOBAR SANCHEZ JOSE FELIPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,063.85
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1019-15 DE FECHA 10/05/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 26359715(SAMARA IRASEMA AMADO RODRIGUEZ) 26359715 AMADO RODRIGUEZ SAMARA IRASEMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,904.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1022-15 DE FECHA 23/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 53 DIAS, NIT: 43571271(ELIZABETH ANTONINA MARTINEZ HERNANDEZ) 43571271 MARTINEZ HERNANDEZ ELIZABETH ANTONINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,390.75
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1024-15 DE FECHA 26/11/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 41 DIAS, NIT: 54432987(SAYRA MALLARI CARDONA MORAN) 54432987 CARDONA MORAN SAYRA MALLARI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,881.31
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1025-15 DE FECHA 03/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 37287540(MIRIAM ABELINA PORTILLO) 37287540 PORTILLO MIRIAM ABELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,111.05
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1027-16 DE FECHA 09/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 38049414(ANGEL ANTONIO CORDERO LOPEZ) 38049414 CORDERO LOPEZ ANGEL ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	163.36
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1034-15 DE FECHA 05/04/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 15/08/2015, PAGO EFECTIVO 12.5 DIAS, NIT: 31850499(JUAN JOSE ARRIAGA GARCIA) 31850499 ARRIAGA GARCIA JUAN JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,024.18

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

PAGINA : 409 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1044-15 DE FECHA 31/03/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 6828876 (CARMEN LUISA CASTAÑEDA FRANCO) 6828876 CASTAÑEDA FRANCO CARMEN LUISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,229.61
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1049-16 DE FECHA 09/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 12354651(JORGE LEOPOLDO LOPEZ SANTOS) 12354651 LOPEZ SANTOS JORGE LEOPOLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	249.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1066-16 DE FECHA 14/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 7831889(CARLOS ANIBAL CARPIO LOPEZ) 7831889 CARPIO LOPEZ CARLOS ANIBAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1072-16 DE FECHA 14/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 06/04/2015 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 4604237(ALMA VERONICA HERRERA AGUIRRE DE BERGANZA) 4604237 HERRERA AGUIRRE DE BERGANZA ALMA VERONICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,094.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1080-16 DE FECHA 14/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 5387353(AMPARO NOEMI HERNANDEZ ALDANA DE ROSALES) 5387353 HERNANDEZ ALDANA DE ROSALES AMPARO NOEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	887.12
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1083-16 DE FECHA 14/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2012 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 71 DIAS, NIT: 7271646(MAGDA LORENA CIFUENTES ALECIO DE URETA) 7271646 CIFUENTES ALECIO DE URETA MAGDA LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	54,090.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1088-15 DE FECHA 26/11/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 08/10/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 7048963(MARTIN ALEJANDRO MACHON GUERRA) 7048963 MACHON GUERRA MARTIN ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,733.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1088-16 DE FECHA 14/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 45 DIAS, NIT: 1818295K(JAVIER BATEN LOPEZ) 1818295K BATEN LOPEZ JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,282.50

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

PAGINA : 410 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1090-16 DE FECHA 10/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 25 DIAS, NIT: 752482K(IRMA ELIZABETH SARCEÑO GONZALEZ DE ALVARADO) 752482K SARCEÑO GONZALEZ DE ALVARADO IRMA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,704.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 109-16 DE FECHA 18/04/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 04/11/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 18455719(ILSIAS UDIEL FRANCO ZUMETA) 18455719 FRANCO ZUMETA ILSIAS UDIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,580.10
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1098-15 DE FECHA 30/11/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 1242032(ORLANDO MARTICORENA) 1242032 MARTICORENA ORLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,617.66
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1102-15 DE FECHA 03/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 7593953(ZOILA ESPERANZA RAMIREZ DE VASQUEZ) 7593953 RAMIREZ DE VASQUEZ ZOILA ESPERANZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,065.66
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1105-16 DE FECHA 20/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 7503407(ERICK LEONEL FION CORZANTES) 7503407 FION CORZANTES ERICK LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,571.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1108-15 DE FECHA 03/03/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 28164873(MYNOR ANTONIO LUCAS QUEVEDO) 28164873 LUCAS QUEVEDO MYNOR ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,484.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1111-15 DE FECHA 07/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 35725206(GERMAN RAMIREZ SHARSHENTE) 35725206 RAMIREZ SHARSHENTE GERMAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,074.68
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1111-16 DE FECHA 20/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 39131556(JESUS VALLADARES ARIAS) 39131556 VALLADARES ARIAS JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.54

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

PAGINA : 411 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1123-16 DE FECHA 20/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 12670286(RICARDO ROLANDO REYES DUBON) 12670286 REYES DUBON RICARDO ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,053.99
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1124-16 DE FECHA 20/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 15/02/2016, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 14813661(ANA MARIA PRERA AGOSTO DE ESPAÑA) 14813661 PRERA AGOSTO DE ESPAÑA ANA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	443.56
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1135-15 DE FECHA 07/03/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 35463163(GLORIA GOMEZ MORALES DE TRUJILLO) 35463163 GOMEZ MORALES DE TRUJILLO GLORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	993.69
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 115-16 DE FECHA 29/04/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/12/2015, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 2781328(MIGUEL ANGEL MERIDA ALVA) 2781328 MERIDA ALVA MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,725.53
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1175-15 DE FECHA 07/03/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO DE 12 DIAS, NIT: 40400328(JULIO RENE AGUIRRE TOBAR) 40400328 AGUIRRE TOBAR JULIO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	990.13
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1178-15 DE FECHA 07/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 2597063(MARTIN CHAPETON VIATO) 2597063 CHAPETON VIATO MARTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,072.64
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1184-15 DE FECHA 01/12/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 7271271(DAVID ROBERTO RIVERA MOTA) 7271271 RIVERA MOTA DAVID ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,775.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1186-15 DE FECHA 22/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 724391K(JUAN ABINADI GARCIA LOPEZ) 724391K GARCIA LOPEZ JUAN ABINADI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,942.40

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

PAGINA : 412 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 119-021-2015 DE FECHA 03/12/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 49381423(BRENDA YESENIA ORDOÑEZ MICHE DE CARIAS) 49381423 ORDOÑEZ MICHE DE CARIAS BRENDA YESENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,359.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 119-16 DE FECHA 30/05/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 10610731(DIOGENES BAUDILIO FIGUEROA CRUZ) 10610731 FIGUEROA CRUZ DIOGENES BAUDILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,957.41
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1198-15 DE FECHA 22/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 39567869(ANA MARIA PEREZ DE TRUJILLO) 39567869 PEREZ DE TRUJILLO ANA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	980.13
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1203-16 DE FECHA 05/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 1740172(FRANCISCO VILARMIN CUTILLO ESTRADA) 1740172 CUTILLO ESTRADA FRANCISCO VILARMIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	251.23
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1217-15 DE FECHA 08/03/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 42428688(JORGE ROBERTO ECHEVERRIA RAMOS) 42428688 ECHEVERRIA RAMOS JORGE ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,407.72
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 124-16 DE FECHA 21/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/10/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 12931799(JONNY ESTUARDO OROZCO DE LEON) 12931799 OROZCO DE LEON JONNY ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,634.95
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1253-15 DE FECHA 30/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 37397664(OSCAR ESQUIVEL COLINDRES) 37397664 ESQUIVEL COLINDRES OSCAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,063.85
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1257-15 DE FECHA 30/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 38369133(PATRICIA ANNABELLA MUÑOZ BOJORQUEZ) 38369133 MUÑOZ BOJORQUEZ PATRICIA ANNABELLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,061.81

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

PAGINA : 413 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1260-15 DE FECHA 21/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/09/2015, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 30210682(CELSO CALEL LAJ) 30210682 CALEL LAJ CELSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,227.52
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1261-15 DE FECHA 26/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 34995331(NOEMI YAC VASQUEZ) 34995331 YAC VASQUEZ NOEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,078.94
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1261-16 DE FECHA 08/11/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 30819024(LIZARDO YOVANY DARDON FLORES) 30819024 DARDON FLORES LIZARDO YOVANY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	439.30
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1266-16 DE FECHA 01/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 40484157(JACINTO YAC) 40484157 YAC JACINTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	414.98
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1266-16 DE FECHA 08/11/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 40484157(JACINTO YAC) 40484157 YAC JACINTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	414.98
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1279-16 DE FECHA 08/11/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 15095452(HUGO ENRIQUE MARROQUIN MARTINEZ) 15095452 MARROQUIN MARTINEZ HUGO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	577.58
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1288-15 DE FECHA 04/02/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 26407205(JESUS DANIEL SILVESTRE CAMPOSECO) 26407205 SILVESTRE CAMPOSECO JESUS DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,484.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1293-16 DE FECHA 28/11/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 39673685(ANGELICA REFUGIO RODAS GONZALEZ DE CHACON) 39673685 RODAS GONZALEZ ANGELICA REFUGIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	582.15

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

PAGINA : 414 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1294-16 DE FECHA 27/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 39673561(CLAUDIA LORENA GALEANO ORTIZ DE SIAN) 39673561 GALEANO ORTIZ DE SIAN CLAUDIA LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	582.15
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1301-16 DE FECHA 27/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 4524349(PEDRO CHIYAL TO) 4524349 CHIYAL TO PEDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,146.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1316-16 DE FECHA 27/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/05/2016, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 25673149(MARISOL AYDE CALDERON MUÑOZ) 25673149 CALDERON MUÑOZ MARISOL AYDE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,881.07
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1319-15 DE FECHA 14/04/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 38295873(JORGE LUIS GARCIA HERNANDEZ) 38295873 GARCIA HERNANDEZ JORGE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	826.68
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1320-15 DE FECHA 14/04/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 39779491(HUMBERTO RAMIREZ GONZALEZ) 39779491 RAMIREZ GONZALEZ HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	826.68
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1320-16 DE FECHA 16/02/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 4740084(MARTA AMPARO VELA HERNANDEZ DE MARROQUIN) 4740084 VELA HERNANDEZ DE MARROQUIN MARTA AMPARO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,032.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1321-15 DE FECHA 13/04/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 6132049 (SAUL DONABO SOSA) 6132049 DONABO SOSA SAUL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,936.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1339-16 DE FECHA 08/11/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 17/04/2016, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 32434715(VICENTA TZIRIN SOCOP DE PUAC) 32434715 TZIRIN SOCOP DE PUAC VICENTA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,768.03

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

PAGINA : 415 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1350-16 DE FECHA 13/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 45186650(NANCY JOHANNA FRANCO VILLATORO DE RAMIREZ) 45186650 FRANCO VILLATORO DE RAMIREZ NANCY JOHANNA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,025.64
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1373-16 DE FECHA 08/11/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 30/04/2016, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 25928082(CECILIA EUGENIA TUM CANTO) 25928082 TUM CANTO DE CAMAJA CECILIA EUGENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,053.99
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1404-16 DE FECHA 01/02/2017 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 1159666(MOISES ISAIAS SOTO TUL) 1159666 SOTO TUL MOISES ISAIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 152-16 DE FECHA 29/04/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 2461503K(ADOLFINA CONTRERAS CRUZ DE SINAY) 2461503K CONTRERAS CRUZ ADOLFINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	542.02
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1530-16 DE FECHA 05/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 15/06/2016, PAGO EFECTIVO 14 DIAS, NIT: 20559429(ERICK FERNANDO MAZARIEGOS SALAS) 20559429 MAZARIEGOS SALAS ERICK FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,424.38
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1652-14 DE FECHA 23/03/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 31/07/2014, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 1328204(NICOLAS HUMBERTO CHIAPAS SALGUERO) 1328204 CHIAPAS SALGUERO NICOLAS HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,111.30
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1669-14 DE FECHA 12/11/2014 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 31/08/2014, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 23317493(HELMA DINORA PEREZ DARDON) 23317493 PEREZ DARDON THELMA DINORA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,034.45
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1671-14 DE FECHA 12/11/2014 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 31/08/2014, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 44658834(ALVIDIO ADRIAN FRANCO BLANCO) 44658834 FRANCO BLANCO ALVIDIO ADRIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,320.13

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

PAGINA : 416 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 169-16 DE FECHA 27/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/12/2015, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 27982076(GLENDY DE LOURDES RODAS GARCIA) 27982076 RODAS GARCIA GLENDY DE LOURDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	324.58
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1709-14 DE FECHA 13/11/2014 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/01/2014 AL 31/08/2014 PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 16130081(HERMAN GIOVANY HENGSTENBERG GUTIERREZ) 16130081 HENGSTENBERG GUTIERREZ HERMAN GIOVANY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,996.07
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1719-14 DE FECHA 13/11/2014 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 31/07/2014, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 22316582(SINTHIA LORENA SALGUERO RAMIREZ) 22316582 SALGUERO RAMIREZ SINTHIA LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,098.64
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1775-14 DE FECHA 19/01/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 30/09/2014, PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 25304631(EMA NOELIA LOPEZ VILLATORO) 25304631 LOPEZ VILLATORO EMA NOELIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,868.39
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1775-16 DE FECHA 27/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 36916315(DIANA ROSIBEL RAMIREZ GODINEZ) 36916315 RAMIREZ GODINEZ DIANA ROSIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,051.96
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 185-021-2015 DE FECHA 08/12/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 51638991(MARIA ADRIANA ROSALES HERNANDEZ) 51638991 ROSALES HERNANDEZ MARIA ADRIANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,359.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 186-16 DE FECHA 29/04/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 13328328(CESAR AUGUSTO RUIZ MIRANDA) 13328328 RUIZ MIRANDA CESAR AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	175.72
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1910-16 DE FECHA 06/12/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/07/2016, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 40022536(EDIT MARIBEL RODRIGUEZ MEJIA) 40022536 RODRIGUEZ MEJIA EDIT MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,774.24

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

PAGINA : 417 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 196-16 DE FECHA 05/08/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 31733514(ZONIA PATRICIA GUTIERREZ HERNANDEZ DE COTTO) 31733514 GUTIERREZ HERNANDEZ DE COTTO ZONIA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	167.49
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 217-16 DE FECHA 31/05/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 17/01/2016, PAGO EFECTIVO 1 DIA, NIT: 25203665(LESBIA JEANNETTE VALENZUELA VASQUEZ) 25203665 VALENZUELA VASQUEZ LESBIA JEANNETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	138.06
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2289-13 DE FECHA 24/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 19/08/2013, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 31930484(ELFEGO ODAIR CASTAÑON GONZALEZ) 31930484 CASTAÑON GONZALEZ ELFEGO ODAIR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,592.76
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2384-13 DE FECHA 26/11/2013 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 31/07/2013, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 36700177(EDY JAVIER RANJEL RECINOS) 36700177 RANJEL RECINOS EDY JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,470.24
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 248-15 DE FECHA 22/05/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/01/2015, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 2339725K(JUAN FRANCISCO MUÑOZ GONZALEZ) 2339725K MUÑOZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 260-16 DE FECHA 26/02/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/04/2015 AL 31/12/2015, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 43647715(SANDRA EDUVIGES HENRIQUEZ RODRIGUEZ DE BONILLA) 43647715 HENRIQUEZ RODRIGUEZ DE BONILLA SANDRA EDUVIGES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,809.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 271-16 DE FECHA 01/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 31395279(DEYSI MARIELA ESCRIBA FLORES) 31395279 ESCRIBA FLORES DEYSI MARIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.93
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 293-16 DE FECHA 26/02/2016 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 19445393(LILIANA ISABEL VENTURA RAMIREZ) 19445393 VENTURA RAMIREZ LILIANA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,427.50

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

PAGINA : 418 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 296-16 DE FECHA 09/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 07/10/2015 AL 18/01/2016, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 1745574K(JUAN ALBERTO CASTAÑEDA JUAREZ) 1745574K CASTAÑEDA JUAREZ JUAN ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,395.98
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 324-15 DE FECHA 27/04/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/01/2015, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 33083363(JUAN MANUEL VASQUEZ ALVAREZ) 33083363 VASQUEZ ALVAREZ JUAN MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	163.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 36-16 DE FECHA 20/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/09/2015, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 25191861(OSCAR YAXCAL CUZ) 25191861 YAXCAL CUZ OSCAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,258.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 37-16 DE FECHA 20/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/09/2015, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 12048348(HECTOR DAVID BA CAAL) 12048348 BA CAAL HECTOR DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,258.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 376-16 DE FECHA 01/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 36097993(ARMENIA ANGELICA CHEX CUMEZ DE OTZOY) 36097993 CHEX CUMEZ DE OTZOY ARMENIA ANGELICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 377-16 DE FECHA 09/05/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 6657664(MARTA ALICIA POYON OTZOY DE COLAJ) 6657664 POYON OTZOY DE COLAJ MARTA ALICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	594.13
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 384-16 DE FECHA 01/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 16685792(GUSTAVO ADOLFO CAMPOS) 16685792 CAMPOS GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.71
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 387-15 DE FECHA 05/05/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 24059250(JUANA SOLEDAD DE LEON REYES) 24059250 DE LEON REYES JUANA SOLEDAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.80

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

PAGINA : 419 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 397-15 DE FECHA 25/05/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 15/02/2015, PAGO EFECTIVO 2.5 DIAS, NIT: 9475036(SILVANA GUEVARA ROSALES) 9475036 GUEVARA ROSALES SILVANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	677.52
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 420-16 DE FECHA 05/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 35607289(ROSALBA MARISOL HERNANDEZ PAREDES DE MUNGUIA) 35607289 HERNANDEZ PAREDES DE MUNGUIA ROSALBA MARISOL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 421-16 DE FECHA 08/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 17146216(MARGARITA MENDEZ RAMIREZ) 17146216 MENDEZ RAMIREZ MARGARITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	164.66
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 423-16 DE FECHA 26/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 03/05/2015, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 43149758(IDANIA SUSELY SAMAYOA RODAS) 43149758 SAMAYOA RODAS IDANIA SUSELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,053.94
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 449-15 DE FECHA 16/07/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 35069503(BLANCA ELIZABETH DIAZ JEREZ) 35069503 DIAZ JEREZ BLANCA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	249.49
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 454-15 DE FECHA 05/05/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/01/2015, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 28991133(DORA MARIBEL DIAZ MARTINEZ) 28991133 DIAZ MARTINEZ DORA MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 459-16 DE FECHA 10/05/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 25528807(ANTONIO MARTINEZ NONES) 25528807 MARTINEZ NONES ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 463-15 DE FECHA 25/05/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 36028738(ANA DELFINA CHACON SANTOS) 36028738 CHACON SANTOS ANA DELFINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	739.80

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

PAGINA : 420 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 463-16 DE FECHA 26/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 01/02/2015, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 36499420(SILVIA DE LOS ANGELES BARRIOS GARCIA DE ALVAREZ) 36499420 BARRIOS GARCIA DE ALVAREZ SILVIA DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	185.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 465-16 DE FECHA 10/05/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 23457031(MIRNA RAQUEL VASQUEZ SOLARES DE RODRIGUEZ) 23457031 VASQUEZ SOLARES DE RODRIGUEZ MIRNA RAQUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	170.93
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 468-16 DE FECHA 10/05/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/12/2015, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 6712053(DEMECIO BASILIO PEREZ CANASTUJ) 6712053 PEREZ CANASTUJ DEMECIO BASILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,190.29
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 485-16 DE FECHA 03/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 6564259(FROILAN MACHAN VALLE) 6564259 MACHAN VALLE FROILAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 506-16 DE FECHA 03/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 41957296(DORA ORALIA QUEVEDO MORALES DE MARQUEZ) 41957296 QUEVEDO MORALES DE MARQUEZ DORA ORALIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.82
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 510-16 DE FECHA 11/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 6093310(REBECA MARYBEL PALMA FERNANDEZ DE CACERES) 6093310 PALMA FERNANDEZ DE CACERES REBECA MARYBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	871.20
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 563-15 DE FECHA 03/09/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 15/03/2015, PAGO EFECTIVO 44 DIAS, NIT: 16275721(RIGOBERTO GARRIDO ESTRADA) 16275721 GARRIDO ESTRADA RIGOBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,531.78
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 570-16 DE FECHA 07/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 15308626(HECTOR ABEL MERLOS CALDERAS) 15308626 MERLOS CALDERAS HECTOR ABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.50

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

PAGINA : 421 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 573-15 DE FECHA 28/05/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 65421426(JOSE DIMAS VALDES LEMUS) 65421426 VALDES LEMUS JOSE DIMAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	248.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 574-16 DE FECHA 07/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 721474K(LEONEL AROCHE CATALAN) 721474K AROCHE CATALAN LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.50
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 583-16 DE FECHA 11/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 37056360(LUBIA MARGARITA RIVAS FORTUNY DE LUNA) 37056360 RIVAS FORTUNY DE LUNA LUBIA MARGARITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 584-16 DE FECHA 11/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 37511874(ANA YVONNE FABIOLA JEREZ DARDON DE MENDOZA) 37511874 JEREZ DARDON DE MENDOZA ANA YVONNE FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 59-021-2014 FECHA 06/11/2014 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/01/2014 AL 31/07/2014, PAGO EFECTIVO 11 DIAS, NIT: 25338625 25338625 SALAZAR SAMAYOA EXON YOAU	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,730.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 620-15 DE FECHA 02/06/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 05/04/2015, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 19611617(ROSA MARIA CARRANZA DELGADO DE COSAJAY) 19611617 CARRANZA DELGADO DE COSAJAY ROSA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,471.11
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 625-16 DE FECHA 23/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 2237356K(CESAR ARMANDO HERNANDEZ SOLARES) 2237356K HERNANDEZ SOLARES CESAR ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.02
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 640-16 DE FECHA 22/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 31486371(SUSANA LOPEZ) 31486371 LOPEZ SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	163.95

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

PAGINA : 422 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 643-15 DE FECHA 09/07/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 36124788(DORA VIOLETA FUENTES BRAVO DE CHIVALAN) 36124788 FUENTES BRAVO DORA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	247.53
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 644-16 DE FECHA 08/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 3356493(EDNA ODILIA LAPARRA SEGURA) 3356493 LAPARRA SEGURA EDNA ODILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 654-15 DE FECHA 19/10/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 16 DIAS, NIT: 19629419(AIDA MARISOL CORONADO TRUJILLO DE OLIVARES) 19629419 CORONADO TRUJILLO DE OLIVARES AIDA MARISOL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,025.06
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 658-15 DE FECHA 03/06/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 25760920(JUSTO DAVID SALAZAR VEGA) 25760920 SALAZAR VEGA JUSTO DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.50
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 685-16 DE FECHA 10/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 7590970(MIRIAM CONSUELO SAGASTUME GUERRA) 7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 699-16 DE FECHA 10/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 15577708(INGRID LEONOR OLIVA GIRON DE SANDOVAL) 15577708 OLIVA GIRON DE SANDOVAL INGRID LEONOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 701-15 DE FECHA 03/06/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 25227319(HUGO ELIAS MORALES YAC) 25227319 MORALES YAC HUGO ELIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	245.03
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 7-021-2013 DE FECHA 20/05/2013 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2012 AL 01/11/2012 NIT: 56717040 (ELENA MARGARITA LEONARDO MARROQUIN) 56717040 LEONARDO MARROQUIN ELENA MARGARITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,368.33

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

PAGINA : 423 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 707-15 DE FECHA 21/07/2015 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/01/2015 AL 31/03/2015 PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 7483880(SILVIA NOHEMI ERAZO MORALES) 7483880 ERAZO MORALES SILVIA NOHEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,231.19
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 715-16 DE FECHA 12/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 31650430(NERY DE JESUS JACOME OSORIO) 31650430 JACOME OSORIO NERY DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.61
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 725-15 DE FECHA 31/08/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 05/04/2015, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 36812595 (PEGGY YVONNE LLERENA OLIVA) 36812595 LLERENA OLIVA PEGGY YVONNE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	485.72
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 749-15 DE FECHA 30/07/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 1 DIA, NIT: 2865327(ENRIQUE LEONEL OROZCO REYES) 2865327 OROZCO REYES ENRIQUE LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	436.28
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 755-16 DE FECHA 10/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 24788058(MARIO ROBERTO CARLOS RAMIREZ CANO) 24788058 RAMIREZ CANO MARIO ROBERTO CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,192.19
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 755-16 DE FECHA 10/06/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 24788058(MARIO ROBERTO RAMIREZ CANO) 24788058 RAMIREZ CANO MARIO ROBERTO CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,192.19
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 758-15 DE FECHA 31/07/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2013 AL 31/03/2015, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 46172084(LIGIA MAGALY PORTILLO CASTELLANOS) 46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,922.57
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 769-16 DE FECHA 06/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 14151677(DAVID ADNER FRANCO IGLESIAS) 14151677 FRANCO IGLESIAS DAVID ADNER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.84

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

PAGINA : 424 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 790-15 DE FECHA 17/09/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/05/2015, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 34865314(HUGO LEONEL LOPEZ CHACON) 34865314 LOPEZ CHACON HUGO LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,115.15
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 804-16 DE FECHA 22/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 13303295(LIDIA DOLORES YAT XOL) 13303295 YAT XOL LIDIA DOLORES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	580.80
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 819-15 DE FECHA 24/09/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 15854736(OLGA MARIA SELVAS RODAS) 15854736 SELVAS RODAS OLGA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,587.38
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 821-15 DE FECHA 21/10/2015 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015 PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 36963127(CRUZ CUX MENDEZ DE ZACARIAS) 36963127 CUX MENDEZ DE ZACARIAS CRUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.79
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 827-15 DE FECHA 22/10/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 30087074(JUAN JOSE AVILA GONZALEZ) 30087074 AVILA GONZALEZ JUAN JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	826.68
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 833-15 DE FECHA 23/10/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/04/2015, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 40172902(MARIA LUISA HERNANDEZ LOZANO DE JUAREZ) 40172902 HERNANDEZ LOZANO DE JUAREZ MARIA LUISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	573.54
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 849-15 DE FECHA 25/11/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 30214661(CARLOS HUMBERTO PAREDEZ URBINA) 30214661 PAREDEZ URBINA CARLOS HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	801.68
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 856-16 DE FECHA 14/12/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 31078214(PEDRO YAC Y YAC) 31078214 YAC Y YAC PEDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	163.67

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

PAGINA : 425 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 857-15 DE FECHA 27/04/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 35474483(CESAR AUGUSTO JIMENEZ PEREZ) 35474483 JIMENEZ PEREZ CESAR AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,904.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 867-16 DE FECHA 14/12/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/10/2015, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 743703K(ANA VICTORIA ESTRADA RAMIREZ) 743703K ESTRADA RAMIREZ ANA VICTORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.56
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 870-15 DE FECHA 03/09/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2014 AL 03/05/2015, PAGO EFECTIVO 27 DIAS, NIT: 15479293(BLANCA XMUCANE RODRIGUEZ SOLIS) 15479293 RODRIGUEZ SOLIS BLANCA XMUCANE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,779.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 879-16 DE FECHA 31/10/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 29/02/2016, PAGO EFECTIVO 23 DIAS, NIT: 47167386(OSCAR ARTURO VENTURA MILLA) 47167386 VENTURA MILLA OSCAR ARTURO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,840.25
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 880-16 DE FECHA 26/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 9815562(CARLOS ALBERTO DEL CID ROSALES) 9815562 DEL CID ROSALES CARLOS ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400.06
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 894-16 DE FECHA 27/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 32622511(GABINO CAHUEQUE XITUMUL) 32622511 CAHUEQUE XITUMUL GABINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 904-16 DE FECHA 27/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 35485604(ANGELINA DUBON RAYMUNDO DE RIVERA) 35485604 DUBON RAYMUNDO DE RIVERA ANGELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 908-15 DE FECHA 03/09/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 15/06/2015, PAGO EFECTIVO 9 DIAS, NIT: 26019299(ALAN EDUARDO ALVARIZAES DEL AGUILA) 26019299 ALVARIZAES DEL AGUILA ALAN EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,460.61

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

PAGINA : 426 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 909-16 DE FECHA 27/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 38661969(MARIA ELENA AZAÑON GALINDO DE ALEMAN) 38661969 AZAÑON GALINDO DE ALEMAN MARIA ELENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	409.17
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 915-15 DE FECHA 02/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2015, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 5392942(BENITO DOMINGO BULUX GUTIERREZ) 5392942 BULUX GUTIERREZ BENITO DOMINGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	826.68
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 918-15 DE FECHA 25/11/2015 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 30493072(MARIO MARTIN VASQUEZ) 30493072 VASQUEZ MARIO MARTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	993.69
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 919-16 DE FECHA 27/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 4374614(VICTOR MANUEL BRIZUELA DIAZ) 4374614 BRIZUELA DIAZ VICTOR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	413.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 932-16 DE FECHA 29/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/01/2016, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 37353233(SALVADOR BATEN ROJAS) 37353233 BATEN ROJAS SALVADOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160.34
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 934-15 DE FECHA 25/11/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 34956239(ELIAS MISAEEL VASQUEZ GOMEZ) 34956239 VASQUEZ GOMEZ ELIAS MISAEEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	962.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 949-15 DE FECHA 04/05/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 52876403(EDITH JUDITH NERIO LEMUS DE BRAN) 52876403 NERIO LEMUS DE BRAN EDITH JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	982.01
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 951-16 DE FECHA 29/07/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 03/04/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 19350988(ALMA NINETH ROSALES BELTETON DE HERNANDEZ) 19350988 ROSALES BELTETON ALMA NINETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,233.00

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

PAGINA : 427 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 952-16 DE FECHA 08/09/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 31/03/2016, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 27081443(LILIAN ZULIMA FRANCO MENDEZ) 27081443 FRANCO MENDEZ LILIAN ZULIMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,452.00
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 960-15 DE FECHA 22/01/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 19729677(CONRADO OLIVA TORRES) 19729677 OLIVA TORRES CONRADO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,922.09
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 961-15 DE FECHA 25/11/2015 DEL DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 33211973(LILIAM IRAIDA GARCIA) 33211973 GARCIA LILIAM IRAIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	983.69
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 986-15 DE FECHA 02/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 16/08/2015, PAGO EFECTIVO 12.5 DIAS, NIT: 8160961(ELVIN ROLANDO ESQUIVEL AVILA) 8160961 ESQUIVEL AVILA ELVIN ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,006.19
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 987-15 DE FECHA 02/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 16449460(WISTON BARTHELAMY GONZALEZ MAZA) 16449460 GONZALEZ MAZA WISTON BARTHELAMY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,081.13
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 988-15 DE FECHA 02/03/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 31/08/2015, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 3580024(GLENDA ROSEMARY SICAY ESTRADA DE CARIAS) 35800240 SICAY ESTRADA DE CARIAS GLENDA ROSEMARY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,078.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIONES 1285-15 30/05/2016 Y 388-16 01/06/2016 DEPTO. PRESTACIONES LAB. SUBDIRECCION ADMINISTRACION NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 30/06/2015 PAGO EFECTIVO 20 DIAS, NIT: 29533376(RODERICO GUINEA BARRIENTOS) 29533376 GUINEA BARRIENTOS RODERICO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,409.70
	PAGO INDEMNIZACION POR TIEMPO SERVICIO S/JUICIO ORD.LAB.13004-2011-00259 Y SENTENCIAS JZDO PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO Y DEPTO.HUEHUE Y SALA REG.MIXTA CORTE APEL. DEPTO. HUEHUE.LIQ.MISMO JZDO,OFICIO 636-2017 DEPTO.PREST.LAB.SUB NOMINA,OPINION 15-2017 DIREC.ASES.JURID.MINEDUC.NIT: 34183248 34183248 BARRIOS VILLATORO HILDA ARACELI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,718.00

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

PAGINA : 428 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO INDEMNIZACION POR TIEMPO SERVICIO(JUBILACION)S/JUICIO ORD.LAB.13004-2011-00259 Y SENTENCIAS JZDO 1ERA. INST.TRAB.Y PREV.SOC.MUNICIPIO Y DEPTO.HUEHUE Y SALA REG.MIXTA CORTE APEL. DEPTO. HUEHUE.LIQ.MISMO JZDO,OFICIO 636-2017 PREST.LAB.SUB NOMINA,OP.15-2017 DIREC.ASES. JURID.MINEDUC.NIT: 34183248 34183248 BARRIOS VILLATORO HILDA ARACELI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	11,718.00
	PAGO ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN PARA 10 MAESTROS CONDECORADOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SOLICITUD NO. RRHH-66-2017 DE FECHA 06/03/2017, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	518.40
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	999.60
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,036.80
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,043.24
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,555.20
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,561.64
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,999.20
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,015.16

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

PAGINA : 429 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,073.60
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	31 JORNALES	2,998.80
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	31 JORNALES	3,014.76
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,117.12
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,628.80
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,635.24
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	31 JORNALES	3,998.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,153.64
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,197.16
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72	31 JORNALES	6,013.56
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 430 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,233.96
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,997.20
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,013.16
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	8,012.76
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	10,027.92
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	12,027.12
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,522.48
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR EL MONTO DE Q 135,131.72 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	28,004.76
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,106.70

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

PAGINA : 431 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,128.23
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,213.40
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,231.07
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,337.77
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,370.74

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

PAGINA : 432 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,923.85
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,930.98
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,426.80
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,491.53
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,620.07
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,657.87
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,741.17
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,746.90
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,764.57
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	8,871.27

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

PAGINA : 433 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42	31 JORNALES	11,102.34
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42	31 JORNALES	13,315.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,703.46
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR EL MONTO DE Q 148,364.42	31 JORNALES	31,005.27
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	542.47
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	1,071.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,084.94
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,091.84
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,627.41
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,634.31
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 434 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	2,142.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	2,159.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,169.88
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	3,213.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	3,230.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,262.02
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,804.19
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,249.35
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	4,284.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,346.66
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 435 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,438.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	6,443.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,523.74
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	7,514.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	8,389.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	8,585.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	10,744.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	12,886.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,196.96
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PERSONA POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017, POR UN MONTO DE Q 144862.97	31 JORNALES	30,005.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 436 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio Champerico, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,933.45
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio Champerico, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	9,673.20
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio de San Sebastian, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,826.41
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio de San Sebastian, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,497.00
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio El Asintal, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,100.15
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio El Asintal, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,159.10
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,246.83
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio Nuevo San Carlos, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	27,931.50
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio San Andres Villa Seca, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,012.93
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio San Andres Villa Seca, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	11,781.00
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio San Felipe, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,493.86
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio San Felipe, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	10,778.40
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio San Martin Zapotitlan, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,919.67

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

PAGINA : 437 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio San Martin Zapotitlan, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	9,639.00
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio Santa Cruz Mulua, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,186.52
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio Santa Cruz Mulua, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,284.00
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,230.86
	Pago planilla del personal 031, correspondiente mes marzo 2017, del municipio, Retalhuleu. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	47,568.60
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-10-2017 A 5 CONS R/ 031 SN LUIS JIL, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-10-2017 A 5 CONS R/ 031 SN LUIS JIL, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,998.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-11-2017 A 3 CONS R/ 031 SN MAN CHAPAR, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,555.20
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-11-2017 A 3 CONS R/ 031 SN MAN CHAPAR, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,998.80
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-12-2017 A 6 CONS 4 COC R/031 MONJAS, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-13 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,209.76

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

PAGINA : 438 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-12-2017 A 6 CONS 4 COC R/031 MONJAS, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-13 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	10,059.84
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-13-2017 A 5 CONS R/031 MATAQUESCUINTA, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,592.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-13-2017 A 5 CONS R/031 MATAQUESCUINTA, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,998.00
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-8-2017 A 53 CONS R/031 JALAPA, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,475.20
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-8-2017 A 53 CONS R/031 JALAPA, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	52,978.80
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-9-2017 A 4 CONS R/ 031 SN PEDRO PIN, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,073.60
	PAGO PLANILLA PLA-031-321-9-2017 A 4 CONS R/ 031 SN PEDRO PIN, JAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 AC MIN DIREH-0003-17 2/1/17 1031-14 26/3/14 0745-15 3/2/15 0652-2015 23/1/15 1457-2013 02/04/13 AC GUB 167-2011 01/06/11 173-2013 3/4/13 167-2013 26/3/13 RES DIREH-2-2017 24/1/17 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,998.40
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 3-2017 A FAVOR DE: COCHOY ALVA, MARIA FAVIANA. NIT:40163067. 40163067 COCHOY ALVA MARIA FAVIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

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

PAGINA : 439 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 3-2017 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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008, NOMINA NO. 3-2017 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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 3-2017 A FAVOR DE: MAS TAMBRIZ, PASCUAL. NIT:4848578. 4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004, NOMINA NO. 3-2017 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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 3-2017 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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 3-2017 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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013, NOMINA NO. 3-2017 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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.363-2006, NOMINA NO. 3-2017 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

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

PAGINA : 440 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.363-2006, NOMINA NO. 3-2017 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 MARZO 2017, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC. SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.363-2006, NOMINA NO. 3-2017 A FAVOR DENORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS. NIT:1106937. 1106937 NORIEGA GONZALEZ PAULINO LEONIDAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS RETENIDOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL # 13004-2013-00127 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV. SOC.MUNICIPIO Y DEPTO.HUEHUETENANGO OF.DIREH-4009-2017 DEPTO.PREST.LAB.22/03/2017 Y LIQ.SALARIOS MISMO JUZGADO NIT:26007363(JOSE ERASMO RODRIGUEZ VALIENTE) 26007363 RODRIGUEZ VALIENTE JOSE ERASMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,374.68
	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS RETENIDOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL # 13004-2013-00127 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV. SOC. MUNICIPIO Y DEPTO.HUEHUETENANGO OF.DIREH-4009-2017 DEPTO.PREST.LAB.22/03/2017 Y LIQ.SALARIOS MISMO JUZGADO NIT:23372826(MARVIN JOEL TELLO PALACIOS) 23372826 TELLO PALACIOS MARVIN JOEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,620.05
	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS RETENIDOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL # 13004-2013-00128 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV. SOC.MUNICIPIO Y DEPTO.HUEHUETENANGO OF.DIREH-2495-2017 DEPTO.PREST.LAB.20/02/2017 Y LIQ.SALARIOS MISMO JUZGADO NIT:25297384(EDY BENJAMIN MOLINA HERRERA) 25297384 MOLINA HERRERA EDY BENJAMIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	96,870.60
	PAGO PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS RETENIDOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL # 13004-2013-00128 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV. SOC. MUNICIPIO Y DEPTO.HUEHUETENANGO OF.DIREH-2495-2017 DEPTO.PREST.LAB.20/02/2017 Y LIQ.SALARIOS MISMO JUZGADO NIT:28940121(TEODORICO ORDOÑEZ MENDEZ) 28940121 ORDOÑEZ MENDEZ TEODORICO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	96,870.60
	Pago salario a personal contratado bajo el renglón 031 (jornales), correspondiente al mes de marzo 2017, planillas número PLA-031-324-10-2017; PLA-031-324-11-2017; PLA-031-324-12-2017; PLA-031-324-138-2017; municipios: zonas, villa nueva, san miguel petapa y amatitlán; a través de Banrural, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30
	Pago salario a personal contratado bajo el renglón 031 (jornales), correspondiente al mes de marzo 2017, planillas número PLA-031-324-10-2017; PLA-031-324-11-2017; PLA-031-324-12-2017; PLA-031-324-138-2017; municipios: zonas, villa nueva, san miguel petapa y amatitlán; a través de Banrural, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,640.20

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

PAGINA : 441 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago salario a personal contratado bajo el renglón 031 (jornales), correspondiente al mes de marzo 2017, planillas número PLA-031-324-10-2017; PLA-031-324-11-2017; PLA-031-324-12-2017; PLA-031-324-138-2017; municipios: zonas, villa nueva, san miguel petapa y amatitlán; a través de Banrural, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,089.90
	Pago salario a personal contratado bajo el renglón 031 (jornales), correspondiente al mes de marzo 2017, planillas número PLA-031-324-10-2017; PLA-031-324-11-2017; PLA-031-324-12-2017; PLA-031-324-138-2017; municipios: zonas, villa nueva, san miguel petapa y amatitlán; a través de Banrural, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,650.45
	Pago salario a personal contratado bajo el renglón 031 (jornales), correspondiente al mes de marzo 2017, planillas número PLA-031-324-10-2017; PLA-031-324-11-2017; PLA-031-324-12-2017; PLA-031-324-138-2017; municipios: zonas, villa nueva, san miguel petapa y amatitlán; a través de Banrural, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	19,920.60
	Pago salario a personal contratado bajo el renglón 031 (jornales), correspondiente al mes de marzo 2017, planillas número PLA-031-324-10-2017; PLA-031-324-11-2017; PLA-031-324-12-2017; PLA-031-324-138-2017; municipios: zonas, villa nueva, san miguel petapa y amatitlán; a través de Banrural, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	21,027.30
	Pago salario a personal contratado bajo el renglón 031 (jornales), correspondiente al mes de marzo 2017, planillas número PLA-031-324-10-2017; PLA-031-324-11-2017; PLA-031-324-12-2017; PLA-031-324-138-2017; municipios: zonas, villa nueva, san miguel petapa y amatitlán; a través de Banrural, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,691.70
	Pago salario a personal contratado bajo el renglón 031 (jornales), correspondiente al mes de marzo 2017, planillas número PLA-031-324-10-2017; PLA-031-324-11-2017; PLA-031-324-12-2017; PLA-031-324-138-2017; municipios: zonas, villa nueva, san miguel petapa y amatitlán; a través de Banrural, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	104,029.80
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	567.68
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	31 JORNALES	1,106.70

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

PAGINA : 442 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	31 JORNALES	1,124.37
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,128.23
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,135.36
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,681.65
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,688.78
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,695.91
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	31 JORNALES	2,213.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	31 JORNALES	2,231.07
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218.	31 JORNALES	2,248.74

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

PAGINA : 443 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,249.33
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,809.88
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,824.14
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,320.10
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,337.77
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,355.44
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,377.56
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,945.24
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,444.47
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,551.17

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

PAGINA : 444 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,586.51
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,187.75
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,675.54
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,799.91
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,869.71
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	12,226.71
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	15,546.81
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,663.58
	PAGO SALARIO Y BONOS DE 69 CONSERJES, 33 COCINERAS Y 8 PEONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PLANILLA NO. PLA-031-314-1-2017 AL PLA-031-314-23-2017, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	38,840.52
	PAGO SALARIOS RETENIDOS S/JUICIO ORDINARIO LABORAL # 11004-2013-00025 JZDO PRIMERA INSTANCIA TRAB.PREV. SOC.Y DE FAMILIA.DEPTO. RETALHULEU OF.DIREH-4358-2017 DEPTO.PREST.LAB.27/03/2017 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT:7766939(AMANDA ANTONIETA RICCI MENDIZABAL DE GARCIA) 7766939 RICCI MENDIZABAL DE GARCIA AMANDA ANTONIETA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,738.84

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

PAGINA : 445 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES DEJADOS PERC.S/DILIGENCIAS REINS.01173-2015-00736 OF.1° DENTRO CONF.COLECT.01173-2013-02852 JZDO UNDECIMO TRAB.PREV.SOC.GUATE.OF.DIREH-636-2017 DEPTO.PREST.LAB.20/02/2017 Y LIQ.SALARIOS SUB.NOMINA NIT 36514020(PABLO NEHEMIAS GUTIERREZ TOHOM) 36514020 GUTIERREZ TOHOM PABLO NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	15,503.68
	PAGO SALARIOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SAN JOSE PINULA, CORRESPOND A FEBRERO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,395.60
	PAGO SALARIOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SAN JOSE PINULA, CORRESPOND A FEBRERO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	18,152.40
	PAGO SALARIOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIAN) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND A FEBRERO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,921.20
	PAGO SALARIOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIAN) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND A FEBRERO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	42,350.28
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB', TZAMPOJ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-240546, J-240547, J-240548 DEL 02/03/17, NIT:50098624. 50098624 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA CHIRIJOX STA.CAT, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.15,215.50 C/M, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-13462,J-13463,J-13464 DEL 02/03/17, NIT:19818270. 19818270 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

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

PAGINA : 446 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 GUINEALES, SANTA CATARINA IXT, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.18,258.60 C/M, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-99284,J-99286,J-99287 DEL 02/03/17, NIT:17059364. 17059364 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA LA CEIBA, STA.CAT.SOL,CORRES.DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.24,344.80 C/M, NO.DE SEC.8 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-322223, J-322224, J-322225 DEL 02/03/17, NIT:24398136. 24398136 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PACOXOM, NAHUALA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-321650,J-321651,J-321652 DEL 02/03/17, NIT:52166791. 52166791 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SN.JUAN L.L.CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-70194, J-70197, J-70196 DEL 02/03/17, NIT:2230584K. 2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-322116,J-322117,J-322118 DEL 02/03/17, NIT:65267281. 65267281 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.10,498.70 C/M, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-241656,241657,241658 DEL 02/03/17, NIT:19698240. 19698240 INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA SN ANTONIO CH.SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. I-806475,I-806476,I-806477 DEL 02/03/17, NIT:65272889. 65272889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XEPIACUL, STA. CAT.IXT. SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17,A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-321821,J-321822,J-321823, DEL 02/03/17, NIT:34844619.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

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

PAGINA : 447 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34844619	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-71186, J-71187, J-71188 DEL 02/03/17, NIT:86831070.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
86831070	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP ALDEA XOJOLA,NAHUALA, CORRES.DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-319943, J-319944, J-319942 DEL 02/03/17, NIT:30317738.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
30317738	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP AQ"AB"AL NO", SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, NIT:60182695.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
60182695	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "AQ"AB"AL", SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-320320, J-320321, J-320322 DEL 02/03/17, NIT:73086703.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
73086703	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP B"ARIL A"BAJ, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-68574, J-68575, J-68576 DEL 02/03/17, NIT:50992449.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
50992449	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON PACHOJILA, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.21,301.70 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-322606, J-322607, J-322608 DEL 02/03/17, NIT:64640191.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
64640191	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO ATI, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.3,043.10 C/M, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-97683,J-97684,J-97685 DEL 02/03/17, NIT:89075358.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
89075358	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ		

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

PAGINA : 448 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 PATZITE TIERRA FRIA, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-241877,J-241878,J-241879 DEL 02/03/17, NIT:33871108. 33871108 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON TZANHAJ, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-318742,J-318743,J-318744 DEL 02/03/17, NIT:52911756. 52911756 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANHAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON TZANJUYU JN, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-241758,J-241759,J-241760 DEL 02/03/17, NIT:59394129. 59394129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-97458,J-97459,J-97460 DEL 02/03/17, NIT:29585481. 29585481 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-242154, J-242155, J-242159 DEL 02/03/17, NIT:19719272. 19719272 INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.12,172.40 C/M, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-318633,J-318634,J-318632 DEL 02/03/17, NIT:52897710. 52897710 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUIL I	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO CHUICOZÁ, GUINEALES, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-323402,J-323403,J-323404 DEL 02/03/17, NIT:81761848. 81761848 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

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

PAGINA : 449 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 EL TRIUNFO, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.5,781.90 C/M, 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.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-241161,241163,241164 DEL 02/03/17, NIT:64127958 64127958 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUIL II	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,345.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PACULAM II, ALDEA GUINEALES, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.3,043.10 C/M, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-98340 DEL 02/03/2017, NIT:89652908. 89652908 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.18,258.60 C/M, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-70073,J-70074,J-70075 DEL 02/03/17, NIT:54132959. 54132959 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP,SOLOLA, CORRES.DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-320929, J-320928, J-320930 DEL 02/03/17, NIT:86821814. 86821814 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZAMJUYUB, NAHUALA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-321416, J-321417, J-321418 DEL 02/03/17, NIT:37850555. 37850555 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZUMAHUI,STA.CAT.IXT, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.7,455.60 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-321713,321714,321715 DEL 02/03/17, NIT:29530172. 29530172 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. SANTIAGO AT. CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.13,541.80 C/M, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-240979,240980,240981 DEL 02/03/17, NIT:52904970. 52904970 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,625.40

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

PAGINA : 450 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 CH"AJYU", SANTIAGO ATITLA, CORRES.DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.12,172.40 C/M, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-320825, J-320826, J-320827 DEL 02/03/17, NIT:2659238K. 2659238K INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHAQUIIYA, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.10,498.70 C/M, NO.DE SEC.3 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-319332, J-319333, J-319334 DEL 02/03/17, NIT:19688598. 19688598 INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHUKMUK, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-319626, J-319627, J-319628 DEL 02/03/17, NIT:81699913. 81699913 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EDUARDO DIAZ BARRIOS, SAN LUCAS TOL. CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.27,387.90 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-323306, J-323307, J-323308 DEL 02/03/17, NIT:19993951. 19993951 INEBCOOP, EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,163.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EL NOVILLERO, STA.LUCIA UTATLAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.12,172.40 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-323005, J-323006, J-323008 DEL 02/03/17, NIT:21126003. 21126003 INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-242074, J-242075, J-242076 DEL 02/03/17, NIT:68639732. 68639732 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.7,455.60 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-321531, J-321532, J-321533 DEL 02/03/17, NIT:47746610. 47746610 INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JULIAN CUJ CAMPA, SN LUCAS TOLIMAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-70897, J-70896, J-70895 DEL 02/03/17, NIT:86861158. 86861158 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

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

PAGINA : 451 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 JV, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.7,455.60 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-323112,J-323113,J-323114 DEL 02/03/17, NIT:19710054. 19710054 INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JV, SAN MARCOS LA LAGUNA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. H-785872,H-785873,H-785874 DEL 02/03/17, NIT:22348204. 22348204 INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LAS TRAMPAS, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-320251,J-320252,J-320253 DEL 02/03/17, NIT:46798757. 46798757 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUIL III	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LOS ENCUENTROS, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.7,455.0 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-321940,J-321938,J-321939 DEL 02/03/17, NIT:29852951. 29852951 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. I-675831,I-675833,I-675832, DEL 02/03/17, NIT:68959257. 68959257 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LL, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.27,387.90 C/M, NO.DE SEC.9 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-318906, J-318907, J-318908 DEL 02/03/17, NIT:21175853. 21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,163.70
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-321363,J-321364,J-321365 DEL 02/03/17, NIT:41727622. 41727622 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

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

PAGINA : 452 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MAYA CANOENSE, SAN ANDRES SEMET. CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-194592,J-194593,J-194594 DEL 02/03/17, NIT:26592770. 26592770 INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NAHUALA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.30,431.00 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-319565,J-319566,J-319567 DEL 02/03/17, NIT:19918674. 19918674 INEBCOOP. NAHUALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "NAWAL JA" CANTON XEPTUJ,CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-99175, J-99176, J-99177 DEL 02/03/17, NIT:52941469. 52941469 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO SN.PEDRO L.L. SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-98862,J-98863,J-98864 DEL 02/03/17, NIT:69060002. 69060002 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOJIBA"L, PAQUILA,SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.13,541.80 C/M, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-318533,318534,318535 DEL 02/03/17, NIT:30190630. 30190630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,625.40
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOJ"JIB"AL QUIACASIGUAN, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-193993,J-193994,J-193995 DEL 02/03/17, 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	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PAGUACAL,SANTIAGO ATITLAN,SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17,A RAZON DE Q.9,129.30 C/M,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,RECIBOS NOS. J-319838,J-319839,J-319840 DEL 02/03/17, NIT:64456803. 64456803 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.21,301.70 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-321067,J-321068,J-321069 DEL 02/03/17, NIT:19702825.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10

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

PAGINA : 453 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19702825	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.15,215.50 C/M, NO.DE SEC.5 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-240470,J-240471,J-240472 DEL 02/03/17, NIT:19908288.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
19908288	INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN JUAN ARGUETA, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.27,387.90 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-322911,J-322912,J-322913 DEL 02/03/17, NIT:19823266.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,163.70
19823266	INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.21,301.70 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-322361, J-322362, J-322363 DEL 02/03/17, NIT:7290195.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
7290195	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-97973,J-97974,J-97975 DEL 02/03/17, NIT:19839030.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
19839030	INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.18,258.60 C/M, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-322804,J-322805,J-322806 DEL 02/03/17, NIT:30008433.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
30008433	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.30,431.00 C/M, NO.DE SEC.10 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-241461, J-241462, J-241463 DEL 02/03/17, NIT:20165269.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
20165269	INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA MARIA EL TABLON, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-70576,J-70577,J-70578 DEL 02/03/17, NIT:20086768.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
20086768	INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-321223,J-321224,J-321225 DEL 02/03/17, NIT:20170831.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

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

PAGINA : 454 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 SECTOR III, LA FE, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.7,455.60 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-193839,193840,193841 DEL 02/03/17, NIT:42378427.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
42378427	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUIL II PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP XESAMPUAL, CHUCHEXIC,STA.LUCIA UTATLAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-98272,J-98273,J-98274 DEL 02/03/17, NIT:34012583.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
34012583	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOPK"AK"AK K"ASLEM, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-320037, J-320038, J-320039 DEL 02/03/17, NIT:55001750.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
55001750	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA" PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CEDUCA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-240655,J-240657,J-240658 DEL 02/03/17, NIT:67982654.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
67982654	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA" PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CHAQUIJYA, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.3,043.10 C/M, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-240742-J-240743,J-240744 DEL 02/03/17, 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. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-194253,J-194254,J-194255 DEL 02/03/17, NIT:66154677	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
66154677	INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA" PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP EN CC GODINEZ, SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.2,738.80 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MINIS. NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-241034, J-241035, J-341036 DEL 02/03/17, NIT:81869967.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,216.40
81869967	INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION		

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

PAGINA : 455 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP K"AK" AQ"AB"AL, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.6,086.20 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-98184, J-98185, J-98186 DEL 02/03/17, NIT:33272182. 33272182 INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP. -KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP LA PAZ,CASERIO PASAQUIJUYUP,STA CAT IXT, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.3,043.10 C/M, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-241231,J-241232,J-241237 DEL 02/03/17, NIT:86907859. 86907859 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LA PAZ"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LL, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.18,258.60 C/M, NO.DE SEC.6 DE Q.30,431.00, S/ACUERDO MINIS.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-318909, J-318910, J-318911 DEL 02/03/17, NIT:21175853. 21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOL, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.1,369.40 C/M, NO.DE SEC.1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-70995,J-70994,J-70993 NIT:86838903. 86838903 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-319132,J-319133,J-319134 DEL 02/03/17, NIT:20174705. 20174705 INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP XEABAJ,STA.CAT.IXT, SOLOLÁ, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.6,086.20 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOLUCION NO.509-16 DEL 18/11/2016, RECIBOS NOS. J-71054,J-71055,J-71053 DEL 02/03/17, NIT:86872818. 86872818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA, SOLOLA. CORRES.DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.13,541.80 C/M, NO.DE SEC.4 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, RECIBOS NOS. J-242232,J-242233,J-242234 DEL 02/03/17, NIT:23831472. 23831472 IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,625.40
	PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP ALDEA PATANATIC,PANAJACHEL, SOLOLA. CORRES.DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.7,455.60 C/M, 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 RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, RECIBOS NOS. J-68981,J-68982,J-68983 DEL 02/03/17, NIT:34261923.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80

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

PAGINA : 456 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34261923	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CASERIO MARIA DEL CARMEN, SAN ANDRES SEM. CORRES.DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.7,455.60 C/M, 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 RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, RECIBOS NOS. J-241566,241567,241568 DEL 02/03/17, NIT:30012058	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
30012058	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V. PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, SANTA CRUZ L.L. SOLOLA. CORRES.DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.4,412.50 C/M, NO.DE SEC.1 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/17 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/16, RECIBOS NOS.J-194316,J-194317,J-194318 DEL 02/03/17, NIT:45356432.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
45356432	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP LEONARDO SAJBIN CH. TZUCUBAL,STA CAT IXT, CORRES. ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.7,455.60 C/M, NO.DE SEC.2 DE Q.30,431.00 Y 1 DE Q.13,694.00, S/ACUERDO MIN.NO.445-2017 DEL 09/02/2017 Y RESOL.NO.509-16 DEL 18/11/2016, REC.NOS. J-322050,322051,322052 DEL 02/03/17, NIT:58460144	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
58460144	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY" PAGO SUB. ESTATAL IMEBCOOP NOJ MAYA KICHE, CASERIO CHUTUESTANCIA,SAN ANDRES SEM, CORRES. DE ENE.A MAR/17, A RAZON DE Q.9,129.30 C/M, 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, RECIBOS NOS. J-320170,320168,320169 DEL 02/03/17, NIT:41721004.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
41721004	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE PAGO SUBV. ESTARAL CORRESP. A ENERO,FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 6 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 18,258.60 MENS. P/UN TOTAL DE Q 54,775.80 SEG. CONV. No.01-2017 Y ACDO MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO EL RODEO NIT. 1812896-3, FORMA 306-C1 No.144344 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
18128963	ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP PAGO SUBV. ESTAT. CORRESP. A ENERO,FEBRERO,Y MARZO 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q 27,387.90 SEG. CONV.No.042-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO SIMON BOLIVAR NIT.2008283-5,FORMA 306-C1 No470297 SERIE F.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
20082835	INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC PAGO SUBV. ESTAT.CORRESP.ENE.FEB.MAR.2017, POR 3 SECCS. COMP. A 3,43.10 C/U, Y 1 SECC. FRACC. A 1,369.40 A RAZ.DE 10,498.70 MENS.P/ UN TOT. DE Q31,496.10 SEG.CONV.No.043-2017 Y ACDO.MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO BARR.STA.TERESA NIT.1812809-2, FORMA 306-C1 No.921658 SERIE I.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10
18128092	NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP		

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

PAGINA : 457 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENE.FEB.Y MAR.2017, A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q27,387.90 SEG. CONV. No.03-2017 Y ACDO.MIN.No257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO EL ESFUERZO NIT.3349396-0, FORMA 306-C1 No.154098 SERIE I. 33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO FEBRERO Y MARZO 2017, POR 3 SECCS. COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q27,387.90 SEG. CONV.No.033-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO LA UNION NIT.1812458-5, FORMA 306-C1 No.297220 SERIE J. 18124585 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 1 SECCION COMPLETA A 3,043.10 MENSUAL PARA UN TOTAL DE Q9,129.30 SEG. CONV. No.014 Y ACUERDO MINISTERIAL No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO PALMERAS DEL NORTE NIT. 8207296-5, FORMA 306-C1 No.296820 SERIE J. 82072965 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 14 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 42,603.40 MENS. P/UN TOTAL DE Q 127,810.20 SEG. CONV. No 005-2017 Y ACDO. MIN. No. 257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO EL PROGRESO NIT. 4135117-7, FORMA 306-C1 No146755 SERIE J. 41351177 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	127,810.20
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 3 SECCS. COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q27,387.90 SEG. CONV. No.06-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO LA CEIBA NIT. 34266399, FORMA 306-C1 No.921084 SERIE I. 34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 12,172.40 MENS. P/UN TOTAL DE Q 36,517.20 SEG. CONV. No.02-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO CAÑAVERAL, I NIT. 296634, FORMA 306-C1 No.296634 SERIE J. 34327185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO,FEBRERO, Y MARZO 2017, A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q 27,387.90 SEG. CONV.No.047-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO TROCHA 8 CALLE DEL BANCO, NIT. 5317941-2, FORMA 306-C1 No.713967 SERIE H. 53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO,FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 10 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 30,431.00 MENS. P/UN TOTAL DE Q 91,293.00 SEG. CONV. No.036-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO SANTA ISABEL NIT. 5307559-5, FORMA 306-C1 No.297366 SERIE J. 53075595 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00

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

PAGINA : 458 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 12 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 36,517.20 MENS. P/UN TOT. DE Q109,551.60 SEG. CONV. No.040 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO PROF. OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2, FORMA 306-C1 No.297153 SERIE J. 7082142 INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,551.60
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 6,086.20 MENS. P/UN TOTAL DE Q 18,258.60 SEG. CONV. No.016-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 8333077-1, FORMA 306-C1 No.144623 SERIE J. 83330771 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q27,387.90 SEG. CONV. No.020-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO OBERO NIT. 7308069-1, FORMA 306-C1 No.144196 SERIE J. 73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 3 SECCS. COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/ UN TOTAL DE Q 27,387.90. SEG. CONV. No.045-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO LAGUNA DE TECOJATE NIT. 4135594-6, FORMA 306-C1 No.144935 SERIE J. 41355946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 3 SECCS. COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/ UN TOTAL DE Q 27,387.90. SEG. CONV. No.058-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO TROCHA TRES CALLE VIEJA NIT. 1812549-2, FORMA 306-C1 No.447710 SERIE H. 18125492 BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 4 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 12,172.40 MENS. P/UN TOTAL DE Q 36,517.20 SEG. CONV. No.041-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INDICOOP LIC. EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5, FORMA 306-C1 No.297421 SERIE J. 25259555 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 15,215.50 MENS. P/UN TOTAL DE Q 45,646.50 SEG. CONV. No.025-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO EL ARISCO NIT. 1812859-9, FORMA 306-C1 No.402508 SERIE J. 18128599 PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 15,215.50 MENS. P/UN TOTAL DE Q 45,646.50 SEG. CONV. No.037-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INDICOOP EL ESFUERZO NIT. 8668796-4, FORMA 306-C1 No 144739 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50

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

PAGINA : 459 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 15,215.50 MENS. P/UN TOTAL DE Q 45,646.50 SEG. CONV. No.059-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO LA ESPERANZA NIT.. 8356445-4, FORMA 306-C1 No. 144560 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
83564454	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA" PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 5 SECCS. COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 15,215.50 MENS. P/UN TOTAL DE Q45,646.50 SEG. CONV. No.023-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO TICANLU NT. 11889470, FORMA 306-C1 No143772 Y SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
11889470	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 5 SECCS. COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 15,215.50 MENS. P/UN TOTAL DE Q45,646.50 SEG. CONV.No.050-2017 Y ACUDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO BERTILA SALAZAR JACINTO NIT.7067022-6, FORMA 306-C1 No.296702 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
70670226	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 7 SECCS. COMPLETAS A 3,043.10 C/U. A RAZ. DE 21,301.70 MENS. P/UN TOTAL DE Q63,905.10 SEG. CONV.No.051-2017 Y ACDO.MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INDICOOP NUEVA CONCEP. NIT.7063138-7, FORMA 306-C1 No.402408 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
70631387	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 9 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 27,387.90 MENS. P/UN TOTAL DE Q 82,163.70 SEG. CONV. No.022-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO CUYUTA NIT.4110757-8, FORMA 306-C1 No.146449 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	82,163.70
41107578	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q 27,387.90 SEG. CONV. No.012-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO LA TRINIDAD NIT. 4155310-1, FORMA 306-C1 No.56817 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
41553101	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 3 SECCS. COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q27,387.90 SEG. CONV. No.030-2017 Y ACDO. MIN. No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8, FORMA306-C1 No.297023 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

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

PAGINA : 460 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53230388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 3 SECCS. COMPLETAS A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 9,129.30 MENS. P/UN TOTAL DE Q 27,387.90 SEG. CONV. No.024-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO ALDEA PINULA NIT.181273-2, FORMA 306-C1 No.147136 Y SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
18127312	ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INEBCOOP PAGO SUBV. ESTATAL CORRESP. ENE.FEB.MAR.2017, POR 12 SECCS. COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZON DE 36,517.20 MENS. P/UN TOTAL DE Q 109,551.60 SEG. CONV.No 021-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO MASAGUA NIT.1812737-1, FORMA 306-C1 No.145064 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,551.60
18127371	MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP PAGO SUBV.ESTAT.CORRESP.ENE.FEB.MAR.2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE 10,498.70 MENS. P/UN TOT. DE Q31,496.10 SEG. CONV.No.031-2017 Y ACDO.MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO CERRO COLORADO NIT. 5324873-2, FORMA 306-C1 No.713590 SERIE H.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10
53248732	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO SUBV.ESTAT.CORRESP.ENE.FEB.MAR.2017, POR 9 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 2 S/FRACC. A 1,369.40 C/U, A RAZ. DE 30,126.70 MENS.P/UN TOT. DE Q 90,380.10 SEG. CONV.No.015-2017 Y ACDO.MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INDICOOP EL PROGRESO NIT.6433846-0, FORMA 306-C1 No.145431 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,380.10
64338460	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO PAGO SUBV.ESTATAL CORRESP. A ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 18 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 54,775.80 MENS. P/UN TOTAL DE Q 164,327.40 SEG. CONV.No.055-2017 Y ACDO.MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO SIQUINALA NIT.1812842-4, FORMA 306-C1 No.57269 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	164,327.40
18128424	SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP PAGO SUBV.ESTATALCORRESP.ENE.FEB.MAR. 2017, POR 3 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE 10,498.70 MENS. P/UN TOTAL DE Q 31,496.10 SEG. CONV. No.008-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO LOS NARANJALES NIT. 1812637-5, FORMA 306-C1 No.145925 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10
18126375	COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC GUATEMALA, CORRESPOND A FEBRERO 2017, RESOLUCION 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	27,950.14
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 461 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC GUATEMALA, CORRESPOND A FEBRERO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31 JORNALES	54,013.26
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SAN JOSE PINULA, CORRESPOND A MARZO 2017, RESOLUCION 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, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SAN JOSE PINULA, CORRESPOND A MARZO 2017, RESOLUCION 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		
	PAGO SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PINULA, CORRESPOND A MARZO 2017, RESOLUCION 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 SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES) MUNIC SANTA CATARINA PINULA, CORRESPOND A MARZO 2017, RESOLUCION 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 SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIAN) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND A MARZO 2017, RESOLUCION 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 SUELDOS, BONIFICACION DEL 10.5%,8%,10%,12%, BONIFICACION 66-2000, PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 031 JORNALES (COCINERAS, CONSERJES, GUARDIAN) MUNIC VILLA CANALES, CORRESPOND A MARZO 2017, RESOLUCION DIREH 2-2017,ACDO. MINIST DIREH 03,04-2017,0745-2015, ACDO. GUB 173,167-2013, 167,118-2011	31 JORNALES	46,887.81

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

PAGINA : 462 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 PAGOSUBV.ESTAT.CORRESP.ENE.FEB.MAR.2017 POR 2 SECCS.COMP.A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE 7,455.60 MENS. P/ UN TOT. DE Q22,366.80 SEG. CONV.No.052-2017 Y ACDO. MIN.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO PAMPAS LAS FLORES, NIT. 5322558-9,FORMA 306-C1 No.713071 SERIE H.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
53225589	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGOSUBV.ESTAT.CORRESP.ENE.FEB.MAR.2017, POR 3 S/COMP.A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZ. DE 10,498.70 MENS. P/UN TOT. DE Q31,496.10, SEG.CONV.No.026-2017 Y ACDO.MIN.No.257-2017, DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO LIC. RONY PELÁEZ NIT.6495986-4, FORMA 306-C1 No.1985 SERIE I.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10
64959864	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGOSUBV.ESTATAL CORRESP. A ENERO,FEBRERO, Y MARZO 2017, POR 15 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZ. DE 45,646.50 MENS. P/UN TOTAL DE Q 136,939.50 SEG. CONV. No.035-2017 Y ACDO. MIN.No.257-2017 DE FECHA 25/01/2017. A INBACOO SAN JOSÉ NIT. 85083100, FORMA 306-C1 No146269 SERIE J.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	136,939.50
85083100	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PLA-031-312-051-2017 PAGO A 3 CONSERJES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS PERIDO DEL 02/01/2017 AL 31/01/2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	4,624.14
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	1,592.76
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	3,185.52
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	4,778.28
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL	31 JORNALES	6,371.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 463 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,044.88
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,964.09
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	9,556.56
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	9,556.85
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	9,557.14
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	12,742.66
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	15,927.89
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	17,520.36

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

PAGINA : 464 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	20,705.88
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	20,707.04
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	22,298.93
	PLA-031-312-52 A 76 A 25-2017 PAGO A 107 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 21965218 A BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	22,299.22
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	560.55
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	1,106.70
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.10
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,121.41
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	2,213.40

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

PAGINA : 465 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.51
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.61
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,426.80
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,484.71
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,533.50
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,606.12

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

PAGINA : 466 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,640.20
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	8,853.60
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,529.97
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	11,067.00
	PLANILLA PAGO DE JORNALES 031-310 A 10 GUARDIANES Y 79 CONSERJES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DE SUCHITEPÉQUEZ, POR Q165,060.85, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	18,813.90
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. EE-197 A-238, CON VIGENCIAS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,729.17
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. IN-52042 A-238, CON VIGENCIAS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,649.62
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. TR-2142 A-238, CON VIGENCIAS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	347,341.15
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO., CAP-25463 A-238, CON VIGENCIAS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,618,616.00
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,242.20
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIEDUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,802.75

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

PAGINA : 467 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,803.06
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,363.30
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,923.85
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,924.16
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,938.11
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	4,426.80
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,044.95
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	5,533.50
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	6,640.20
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 55 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,746.90

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

PAGINA : 468 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 5 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	7,782.24
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 5 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,869.71
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 5 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	9,960.30
	SALARIO AL PERSONAL OPERATIVO, SEGUN RESOLUCIÓN NO. RRHH-Z-001-2017 DEL 02/01/2017 DE LA DIDEUC-ZACAPA (4 PEON VIGILANTE I, 5 COCINERAS Y 5 CONSERJES) CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	15,546.81
	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. 3 S/Fact. B-92 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Aura Elena López Klein NIT: 1002023 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	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. 3 S/Fact. B-115 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. 3 S/Fact. B-47 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. 3 S/Fact. A-164 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-15-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 3 S/Fact. A-8 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Víctor Manuel Farfán Fajardo NIT: 4664078 4664078 FARFAN FAJARDO VICTOR MANUEL	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. 3 S/Fact. A-33 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Cesar Augusto Mejia Alvarado NIT: 7553994 7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 469 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 3 S/Fact. C-21 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Byron Alfredo López Veliz NIT: 35275820 35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO	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-5-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 3 S/Fact. D-22 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa NIT: 24284882 24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	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-6-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Inf. No. 3 S/Fact. A-88 Aprob. Mediante Acuerdo No. 682-2017. José Augusto Yac Noj NIT: 24304557 24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO	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-9-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 3 S/Fact. E-5 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo NIT: 35271132 35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	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. 1 S/Fact. A-202 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Miguel Vásquez NIT: 32262019 32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prest. a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-18-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 1 S/Fact. 373 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Jorge Ixcampari NIT: 6367585 6367585 IXCAMPARI ARCEYUZ JORGE MARIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Serv. Prof. Prestados a la DIPLAN como Asistente de Seg. al Subprog de Calid. Educ. con Pertinencia Cult. y Lingüís. y Fortalec. de la Gestion Escolar S/C 081-CSP-BID-DIPLAN-6-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. A - 86 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	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. 3 S/Fact. A-325 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzmán NIT: 25367153 25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	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. 3 S/Fact. A-74 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

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

PAGINA : 470 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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-CST-BID-DIPLAN-3-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 3 S/Fact. A-111 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. 3 S/Fact. C-64 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" S/Contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-13-2017, Préstamo BID 2018/OC-GU, corresp. al Informe No. 3 S/Fact. B-76 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. Oscar Mauricio Rojas Palacios NIT: 1977741 1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO	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. 3 S/Fact. A-208 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
	Serv. Técnicos Prestados a la DIPLAN como "Tecnico Especializado" según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-4-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. A-207 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 36083151 36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional Experto" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. B-91 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 1002023 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional Experto" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-12-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 1 S/Fact. B-113 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 12805300 12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional Experto" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-12-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. B-114 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 12805300 12805300 RAMIREZ CASTILLO EDWIN HAROLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. B-46 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 25017888	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 471 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25017888	TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-14-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 1 S/Fact. A-162 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 17587409	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
17587409	TOBAR GUZMAN ANGEL ALFONSO Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-14-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. A-163 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 17587409	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
17587409	TOBAR GUZMAN ANGEL ALFONSO Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-15-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 1 S/Fact. A-3 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 4664078	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
4664078	FARFAN FAJARDO VICTOR MANUEL Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-15-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. A-4 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 4664078	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
4664078	FARFAN FAJARDO VICTOR MANUEL Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-16-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 1 S/Fact. A-31 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 7553994	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-16-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. A-32 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 7553994	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
7553994	MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. C-20 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 35275820	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
35275820	LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. D-21 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 24284882	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
24284882	CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL		

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

PAGINA : 472 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-6-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, corresp. al Inf. No. 2 S/Fact. A-87 Aprob. Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 24304557 24304557 YAC NOJ JOSE AUGUSTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 1 S/Fact. E-1 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 35271132 35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como "Profesional" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-9-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. E-3 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 35271132 35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la DIPLAN como Fortalecimiento de Planes, Programas y Proyectos Institucionales S/C 081-CST-BID-DIPLAN-4-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. A-206 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 36083151 AJA VILLASEÑOR LIGIA KARINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como "Técnico en Adquisiciones (Profesional Experto)" según contrato 081-CSP-BID-DIPLAN-1-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. B-88 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 1002023 LOPEZ KLEIN AURA ELENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como "Técnico en Monitoreo y Seguimiento (Profesional)" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-11-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. B-45 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como Seguimiento de Contratos según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-5-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. D-20 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Servicios Profesionales Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como Técnico en Adquisiciones según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. C-18 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 473 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios Técnicos Prestados a la DIPLAN como "Técnico Especializado" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-10-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 1 S/Fact. A-72 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 46172084 46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Técnicos Prestados a la DIPLAN como "Técnico Especializado" según contrato No. 081-CSP-BID-DIPLAN-10-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. A-73 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 46172084 46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Técnicos Prestados a la DIPLAN como "Técnico Especializado" según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-13-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 1 S/Fact. B-74 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 1977741 1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Técnicos Prestados a la DIPLAN como "Técnico Especializado" según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-13-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. B-75 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 1977741 1977741 ROJAS PALACIOS OSCAR MAURICIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Técnicos Prestados a la DIPLAN como "Técnico Especializado" según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-7-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. C-63 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 3375196 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Técnicos Prestados a la DIPLAN como "Técnico Especializado" según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-8-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU, correspondiente al Informe No. 2 S/Fact. A-324 Aprobado Mediante Acuerdo No. 682-2017. NIT: 25367153 25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Técnicos Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como Asistente Administrativa (Técnico Especializado) según contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-7-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. C - 062 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 474 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios Tecnicos Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como Seguimiento de Contratos (Técnico Especializado) segun contrato No. 081-CST-BID-DIPLAN-3-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. A-109 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios Tecnicos Prestados a la Dirección de Planificación Educativa DIPLAN como Técnico de Apoyo en Sistemas de Información S/C No. 081-CST-BID-DIPLAN-8-2017, Programa Mi Escuela Progresá BID 2018/OC-GU Informe No. 1 S/Fact. A-323 Aprob Mediante acuerdo No. 682-2017. 25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF. CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO JORNADA VESPERTINA, SAN DIEGO ,ZACAPA, NIT. 24029785, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q.73,034.40, CORRESP. A 08 SECCIONES DE Q. 3,043.10 C/U, S/ACDO. MINIST NO. 4465-2017 DEL 09/02/2017 24029785 INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN JORNADA VESPERTINA, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA, NIT. 19997345, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, POR Q. 12,324.60, 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	12,324.60
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q.27,387.90, 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	27,387.90
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q.54,775.80, 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	54,775.80
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q.91,293.00, CORRESP. A 10 SECCIONES 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	91,293.00
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CABAÑAS, NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 35,604.30, 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	35,604.30

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

PAGINA : 475 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19541066	INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUIITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 27,387.90, 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	27,387.90
34620966	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 27,387.90 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	27,387.90
15574369	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 27,387.90, 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	27,387.90
62189123	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES" SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT.15850838, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q.54,775.80, 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	54,775.80
15850838	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 27,387.90 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	27,387.90
64968057	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EN JORNADA VESPERTINA ALDEA SANTA ROSALÍA, ZACAPA, NIT. 16129458, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 27,387.90 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	27,387.90
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 A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 54,775.80, 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	54,775.80

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

PAGINA : 476 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 27,387.90, 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	27,387.90
1589312K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017, POR Q. 27,387.90 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	27,387.90
47888334	INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA Subsidio que el MINEDUC otorga a la Escuela de Ciencias Comerciales por Cooperativa de aldea Tiucal, del municipio de Asunción Mita, departamento 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,345.70
71831649	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Diversificado por Cooperativa de aldea San Antonio El Papaturre, del municipio 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
77660951	INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA- 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
30865557	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
30047870	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
81865260	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
29468795	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

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

PAGINA : 477 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 Horcones del municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una 21113939 INEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Tiucal, del municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una 16318641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	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 20203764 INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	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 65515641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Centro Administrativo, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una 22364781 INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO, MOYUTA, JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 01 seccion incompleta a razon de Q.1,369.40 6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,625.40
	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 64900894 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA".	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	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 21048894 INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	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 21061327 INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00

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

PAGINA : 478 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20204299	INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA Subsidio que 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
1612636K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San Jose Acatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una y 01 seccion incompleta a razon de Q.1,369.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,496.10
6676944	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio 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 Q.1,369.40 cada una	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,733.60
21061238	INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
34034188	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA 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	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
23482710	INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA		

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

PAGINA : 479 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 Zapotitlan, departamento de Jutiapa, por 02 secciones incompletas autorizadas a razon de Q.1,369.40 cada una 33483051 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,216.40
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Jicaró, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q.3,043.10 cada una 21122261 INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	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 21055351 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	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 20197934 IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
	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 21122458 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
	Subsidio que el MINEDUC otorga al Instituto por Cooperativa de Enseñanza Diversificado, del municipio de El Progreso, departamento 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 20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	72,121.50
	SUBVEENCION DE INEBCOOP CUCHICLLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, NIT:2482205-1, RECIBO NO. J-478012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE SETIE SECCIONES DE Q. 3043.10, TOTAL Q. 21301.70 24822051 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCION A INEBCOOP LOS DOLORES, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT. 1612952-0, RECIBO NO. J-386538, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A 6 SECCIONES DE Q.3043.10 C/U TOTAL Q.18258.60 16129520 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION A INEBCOOP SANTA SOFIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 2458782-6, RECIBO NO. J-220190,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A 5 SECCIONES DE Q.3043.10 C/U TOTAL Q. 15215.50 24587826 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

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

PAGINA : 480 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COM AGR STA CRUZ LAREDO, STO DOMINGO SUCH, SUCHITEPÉQUEZ NIT 6219715-0 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 9,129.30 62197150 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP PARC. MONETERREY, SECT. CANALES, STO DOMINGO SUCH, SUCHITEPÉQUEZ NIT 4917647-1 A RAZON DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 12,172.40 49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCIÓN INEBCOOP PARC. MONTERREY, SECT LAS CRUCES, STO DOMINGO SUCH, SUCHITEPÉQUEZ NIT 19446047 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 9,129.30 19446047 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP PROF JOSÉ FCO. FIGUEROA LARA, STO DOMINGO SUCH, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1990924-1 A RAZON DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 30,431.00 19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCIÓN INEDCOOP POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO JOCOPILAS , SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985088-3 A RAZON DE 16 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 48,689.60 19850883 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	SUBVENCION A CEDCOOP SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6006985-6, RECIBO NO. J-296324, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A 10 SECCIONES DE Q.3043.10 C/U TOTAL Q. 30431.00. 60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCION A CEDCOOP, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6006985-6, RECIBO NO. J-296323, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE DIEZ SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 30431.00 60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCION A CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6006985-6, RECIBO NO. J-296325, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE DIEZ SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q.30431.00 60069856 CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCION A INEBCOOP AGUSTIN UBIETO, ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6016520-0, RECIBO NO. J-232690, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE OCHO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q.24344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

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

PAGINA : 481 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60165200	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"		
	SUBVENCION A INEBCOOP AGUSTIN UBIETO, ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA, GUATEMALA, NIT: 6016520-0, RECIBO NO. J-232688, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"		
	SUBVENCION A INEBCOOP AGUSTIN UBIETO, ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 6016520-0, RECIBO NO. J-232689, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE OCHO SECCIONES DE Q.3043.10 TOTAL Q. 24344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
60165200	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"		
	SUBVENCION A INEBCOOP ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 4899478-2, RECIBO NO. I-684846, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 4899478-2, RECIBO NO. I-684847, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 4899478-2, RECIBO NO. I-684848, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE DOCE SECCIONES DE Q. 3403.10 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 LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 1602979-8, RECIBO NO. J-309558, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CUATRO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. 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 ALDEA NUEVA CONCEPCION, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 4815960-3, RECIBO NO. J-480035, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 ALDEA NUEVA CONCEPCION, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 4815960-3, RECIBO NO. J-480034, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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		

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

PAGINA : 482 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION A INEBCOOP BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES GUATEMALA, NIT: 1581967-1, RECIBO NO. H-61425, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE ONCE SECCIONES DE Q. 3403.10 C/SEC. TOTAL Q. 33474.10 15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	SUBVENCION A INEBCOOP BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1581967-1, RECIBO NO. H-61426, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A 11 SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 33474.10 15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	SUBVENCION A INEBCOOP BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1581967-1, RECIBO NO. H-61427, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE ONCE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 33474.10 15819671 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	SUBVENCION A INEBCOOP CUCHICLLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 2482205-1, RECIBO NO. J-478013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10. TOTAL Q. 21301.70 24822051 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCION A INEBCOOP CUCHILLA "DON JUSTO", ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA, GUATEMALA, NIT: 1596078-1, RECIBO NO. J-314168, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE OCHO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 24344.80 15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCION A INEBCOOP CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA, GUATEMALA, NIT: 2482205-1, RECIBO NO. J-478011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 21301.70 24822051 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCION A INEBCOOP DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 1596078-1, RECIBO NO. J-314169, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE OCHO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 24344.80 15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCION A INEBCOOP DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 1596078-1, RECIBO NO. J-314170, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE OCHO SECCIONES DE Q.3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 24344.80 15960781 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCION A INEBCOOP EL COJOTILLO, VILLA CANALES GUATEMALA, NIT: 1641097-1, RECIBO NO. I-818558, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE DIEZ SECCIONES DE Q. 3403.10 C/SEC. TOTAL Q. 30431.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

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

PAGINA : 483 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16410971	INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUBVENCION A INEBCOOP EL COLORADO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 2503819-2, RECIBO NO. I-826236, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q.3043.10 CADA SEC, TOTAL Q. 9129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
25038192	INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V. SUBVENCION A INEBCOOP EL COLORADO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 25038192, RECIBO NO. I-826235, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. TOTAL Q. 9129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
25038192	INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V. SUBVENCION A INEBCOOP EL COLORADO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 2503819-2, RECIBO NO. I-826233, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q.9129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
25038192	INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V. SUBVENCION A INEBCOOP EL JOCOTILLO VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1641097-1, RECIBO NO. I-818559, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A 10 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 EL JOCOTILLO VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1641097-1, RECIBO NO. I-818560, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 EMILIANA PINEDA SOLARES, ALDEA JOYA DE LOS CEDROS, SAN JOSE PIINULA, GUATEMALA, NIT: 3483242-4, RECIBO NO. J-222316, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 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 EMILIANA PINEDA SOLARES, ALDEA JOYA DE LOS CEDROS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 3483242-4, RECIBO NO. J-222315, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 CADA 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 EMILIANA PINEDA SOLARES, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 3483242-4, RECIBO NO. J-222314, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 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		

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

PAGINA : 484 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION A INEBCOOP LAS ANONAS SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 1602979-8, RECIBO NO. J-309559, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE CUATRO SECCIONES DE Q. 3043.10, TOTAL Q. 12172.40 16029798 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION A INEBCOOP LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 1602979-8, RECIBO NO. J-309560, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE CUATRO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 12172.40 16029798 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION A INEBCOOP LOS DOLORES, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1612952-0, RECIBO NO. J-386539, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE SEIS SECCIONES DE Q. 3043.10 TOTAL Q. 18258.60 16129520 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION A INEBCOOP LOS DOLORES, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1612952-0, RECIBO NO. J-386537, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE SEIS SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 18,258.60 16129520 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION A INEBCOOP LOS POCITOS, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 2230141-0, RECIBO NO. J-294872, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 9129.30 22301410 INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION A INEBCOOP LOS POCITOS, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 2230141-0, RECIBO NO. J-294871, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A TRES SECCIONES DE Q.3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 9129.30 22301410 INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION A INEBCOOP OSCAR BERGER ZONA 14, GUATEMALA, NIT: 1559413-0, RECIBO NO. J-440410, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 15215.50 15594130 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION A INEBCOOP OSCAR BERGER ZONA 14, GUATEMALA, NIT: 1559413-0, RECIBO NO. J-440409, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE DIEZ SECCIONES DE Q.3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 15215.50 15594130 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION A INEBCOOP PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 1754909-4, RECIBO NO. I-575462, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE CUATRO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q.12172.40 17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION A INEBCOOP PIEDRA PARADA, EL ROSARIO, SANTA CATARINA, GUATEMALA, NIT: 1754909-4, RECIBO NO. I-575460, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CUATRO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 12172.40 17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

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

PAGINA : 485 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION A INEBCOOP SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 3453095-9, RECIBO NO. J-401241, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 21301.70 34530959 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCION A INEBCOOP SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 3453095-9, RECIBO NO. J-401242, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. TOTAL Q. 21301.70 34530959 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCION A INEBCOOP SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 5349094-0, RECIBO NO. J-325044, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A CINCO SECCIONES DE Q.3043.10 C/SEC. TOTAL. Q. 15215.50 53490940 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN LUIS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION A INEBCOOP SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 5349094-0, RECIBO NO. J-325045, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 15215.50 53490940 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN LUIS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION A INEBCOOP SAN LUIS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 5349094-0, RECIBO NO. J-325043, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q.15215.50 53490940 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN LUIS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION A INEBCOOP SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 794297-4, RECIBO NO. J-89960, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 794297-4, RECIBO NO. J-89958, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-376737, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAZO 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 ELENA BARILLAS, VILLA CANALES, GUATEMALA, NIT: 1589313-8, RECIBO NO. J-376734, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A 10 SECCIONES DE Q. 3043.10 C/U TOTAL Q. 30431.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00

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

PAGINA : 486 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15893138	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SUBVENCION A INEBCOOP SANTA ROSITA Z. 16 GUATEMALA, NIT: 3431288-9, RECIBO NO. J-443532, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. TOTAL Q. 21301.70	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
34312889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA" SUBVENCION A INEBCOOP SANTA ROSITA, ZONA 16, GUATEMALA, NIT: 3431288-9, RECIBO NO. J-443528, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 21301.70	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
34312889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA" SUBVENCION A INEBCOOP SANTA SOFIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 2458782-6, RECIBO NO. J-220188, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q.15215.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
24587826	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA SUBVENCION A INEBCOOP SANTA SOFIA, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 2458782-6, RECIBO NO. J-220189, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC. TOTAL Q. 15,215.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
24587826	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA SUBVENCION A INEBCOOP, ALDEA NUEVA CONCEPCION, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 4815960-3, RECIBO NO. J-480033, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE SEIS SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. 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, OSCAR BERGER, ZONA 14, GUATEMALA, NIT: 1559413-0, RECIBO NO. J-440408, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE CINCO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. 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, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA, NIT: 3453095-9, RECIBO NO. J-401240, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q.3043.10 CADA 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 SUBVENCION A INEBCOOP, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 794297-4, RECIBO NO. J-89959, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE ONCE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. TOTAL Q. 33474.10	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
7942974	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA SUBVENCION A INEBCOOP, SANTA ROSITA, ZONA 16, GUATEMALA, NIT: 3431288-9, RECIBO NO. J-443531, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE SIETE SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SECC. TOTAL Q. 21301.70	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
34312889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"		

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

PAGINA : 487 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION A INEDCOOP EL PUEBLITO ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 9037937-3, RECIBO NO. J-296060, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 1369.40 C/SEC. TOTAL Q. 4,108.20 90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	SUBVENCION A INST. DE EDUC. DIVERSIFICADA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 9037937-3, RECIBO NO. J-296061, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, A 3 SECCIONES DE Q. 1369.40 C/U TOTAL Q.4108.20 90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	SUBVENCION A INST. DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 9037937-3, RECIBO NO. J-296063, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 1369.40 C/SEC. TOTAL Q. 4108.20 90379373 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	SUBVENCIÓN CANTON SAN FRANCISO PUMA NIMA, SAMAYAC, SUCH. NIT 1669715-4 A RAZON DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 24,344.80 16697154 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAMAYAC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/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 OTRO 35876824 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHÉ, NIT # 1584908-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 9/2/2017, CONVENIO ICOOPE # 02-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017 15849082 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT # 1509362-K. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/03/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 06-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/3/2017 1509362K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CON ORIENTACION A D. H. CANTON 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 OTRO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80

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

PAGINA : 488 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23994959	INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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	63,905.10
33278601	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 24-2017 DEL 14/02/2017 Y OTRO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	73,034.40
15849236	INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 4,412.50 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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	13,237.50
55869831	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT # 6930094-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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	17,345.70
69300941	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANOJ, NIT # 1523833-4. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 7-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL # 806-2017 DEL 15/03/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
15238334	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANOJ SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PASUC, NIT # 4488506-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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	27,387.90
44885067	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX NIT # 1425610-K. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/03/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 10-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/3/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
1425610K	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN		

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

PAGINA : 489 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT # 3513962-5. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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 35139625 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP NIMAPÁ, NIT # 4839608-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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 48396087 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT # 3350181-5. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/17, CONVENIO ICOOPE # 43-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17 33501815 INSTITUTIO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT # 3665727-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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. 36657271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/17, CONVENIO ICOOPE # 56-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17 60058021 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/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 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 52-2017 DEL 14/02/2017 Y OTROS 65392574 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT # 6003158-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/17, CONVENIO ICOOPE # 35-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

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

PAGINA : 490 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60031581	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT # 7705918-2. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 36-2017 DEL 14/02/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
77059182	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC SUBVENCION DE ENERO A MARZO/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 16/02/17, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/17, CONVENIO ICOOPE # 55-2017 DEL 14/02/17 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
19688024	INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL I.E.B.C. CANTON SAN RAMON 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 15/3/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
29687292	INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE'POPABAJ, CANTON SAN RAMON SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q. 12,172.4 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 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
19921446	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 15,215.50C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT 4825619-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 33-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
48256196	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 19,628.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP TACAJALVÉ SAN FRANCISC, 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	58,884.00
19723148	INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN		

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

PAGINA : 491 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 22,671.10 C/MES, ASIGNADO AL INST COOP DIV 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 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/3/2017 33250766 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68,013.30
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 30,431. C/MES, ASIGNADO AL I.B.COOP PARAJE POLOGUA MOMOS, 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. 15972542 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,293.00
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR 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. 15046729 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,422.30
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL I.E.B.C. 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 15/3/2017 15849961 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,551.60
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INMEBCOOP DEL 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	12,324.60
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN,CHIYAX 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 48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,345.70
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR 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. 87048523 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

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

PAGINA : 492 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 6,086.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANA, NIT 8707598-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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. 87075989 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 7,455.6 C/MES, ASIGNADO AL INMEBCOOP CHIRRENOX SAN FRANCISCO, NIT 7706510-7. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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. 77065107 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT 2970896-6. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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 29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT 1547813-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 38-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17 15478130 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES NIT 1584999-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 57-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/17 15849996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAQUICOL NIT 2944531-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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. 29445310 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INMEBCOOP DEL PARAJE CHICORRAL, NIT 6003466-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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. 60034661 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

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

PAGINA : 493 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE ENERO A MARZO/2017 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INMEBCOOP SAN ANDRES XECUL NIT 1589311-1. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/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. 15893111 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE INEBCOOP LOS POCITOS, VILLA CANALES GUATEMALA, NIT: 2230141-0, RECIBO NO. J-294870, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE TRES SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC, TOTAL Q. 9,129.30 22301410 INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE INEBCOOP PIEDRA PARADA, EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, NIT: 1754909-4, RECIBO NO. I-575461, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE CUATRO SECCIONES DE Q. 3043.10 C/SEC, TOTAL Q. 12172.40 17549094 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION DE INEBCOOP SANTA ELENA BARILLAS, VILLA CANALES GUATEMALA, NIT: 1589313-8, RECIBO NO. J-376731, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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 15046737 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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 33823901 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,775.80
	SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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 15047598 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,551.60
	SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT # 6002258-2. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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 60022582 INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,324.60

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

PAGINA : 494 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION ENERO A MARZO/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 15849813 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
	SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 4,412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM,CHIMENTE, NIT #4483721-6. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL #445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE #21-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL #806-2017 DEL 15/03/2017 44837216 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,237.50
	SUBVENCION ENERO A MARZO/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 52917169 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	SUBVENCION ENERO A MARZO/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 15047369 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	SUBVENCION ENERO A MARZO/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 45202370 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,366.80
	SUBVENCION ENERO A MARZO/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 24103039 INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION ENERO A MARZO/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	27,387.90

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

PAGINA : 495 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29422388	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT #2239905-4. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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 15/03/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
22399054	INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT # 1503945-5. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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	27,387.90
15039455	INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT # 1487170-K. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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	27,387.90
1487170K	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENA, NIT # 6005771-8. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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	27,387.90
60057718	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT 6567410-3. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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	27,387.90
65674103	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, PATZARAJMAC, NIT 2946497-8 RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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 DEL 15/03/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
29464978	ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 A RAZÓN DE Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAYU, CHIYAX, NIT 2387786-3 RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/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	27,387.90

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

PAGINA : 496 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23877863	INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 POR Q 13,541.80 C/MES, ASIGNADO AL INST.DIVERSIF X COOP ALDEA CHUATROJ NIT #7706127-6. RESOLUCIÓN #29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL #445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 59-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,625.40
77061276	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL SUBVENCION ENERO A MARZO/2017 POR Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PAMUMÚS, SANTA ANA, NIT 7709079-9. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEUC/TOTO DEL 16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE # 50-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,345.70
77090799	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS SUBVENCION INEBCOOP CHICACAO SUCH. NIT 1983702-k A RAZON DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 33,474.10	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
1983702K	INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ SUBVENCIÓN INEBCOOP "EDUARDO TORRES" BARRIO PUEBLO NUEVO, PATULUL, SUCH. A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q.36,517.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
19837984	INEBCOOP, EDUARDO TORRES, SUCHITEPEQUEZ SUBVENCION INEBCOOP "FEDERICO HERNANDEZ DE LEON", SANTA BARBARA SUCH. NIT. 1983687-2 A RAZON DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017 POR Q. 15,215.50.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
19836872	INEBCOOP, FEDERICO HERNANDEZ DE LEON, SUCHITEPEQUEZ SUBVENCIÓN INEBCOOP "SAN FRANCISCO", SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985204-5 A RAZON DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 36,517.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
19852045	INEBCOOP, SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ SUBVENCIÓN INEBCOOP "SAN MIGUEL" SAN MIGUEL PANÁN, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1985138-3 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q.9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
19851383	INEBCOOP, SAN MIGUEL PANAN, SUCHITEPEQUEZ SUBVENCION INEBCOOP ALDEA EL ESFUERZO, SANTA BARBARA SUCH. NIT 5289863-6 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017 POR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
52898636	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD EL ESFUERZO		

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

PAGINA : 497 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3856165-4 A RAZON DE 4 SECCIONES DE Q. 3043.10 C/U Y 01 SECCION DE Q.1369.40 CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 13,541.80 38561654 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	SUBVENCION INEBCOOP ALDEA NAHUALATE CHICACAO SUCH. NIT 5799412-9 A RAZON DE 04 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 12,172.40 57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NAHUALATE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO SUCH. NIT 8923336-0 A RAZON DE 02 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 MARZO 2017 POR Q. 7,455.60 89233360 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCION INEBCOOP ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CHICACAO SUCH. NIT 1985358-0 A RAZON DE 09 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 27,387.90 19853580 INMEBCOOP, SAN PEDRO CUTZAN SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3486775-9 A RAZON DE 3 SECCIONES DE Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 9129.30 34867759 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION INEBCOOP ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ NIT 1985081-6 A RAZON DE 06 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 18,258.60 19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION INEBCOOP BARRIO LA PAZ II PATULUL SUCH. NIT 3462271-3 A RAZON DE 05 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 15,215.50 34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CANTON LAS FLORES, SAN BERNARDINO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985129-4 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 9129.30 19851294 INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CANTON LAS FLORES, SAN BERNARDINO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985129-4 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 9129.30 19851294 INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

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

PAGINA : 498 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CANTÓN SANTA TERESA, CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR A Q.3,043.10 C/U, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 POR Q.30,431.00. 19852460 INEBCOOP,CUYOTENANGO,SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CASERIO NUEVO SANTIAGO CABRICAN, SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 5039900-4 A RAZON DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 6086.20 50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD NUEVO SANTIAGO CABRICAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,086.20
	SUBVENCIÓN INEBCOOP CASERÍO SAN JOSÉ LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3.,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q.9,129.30. 19851448 INEBCOOP, CASERIO SAN JOSE LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 3209697-6 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 9,129.30 32096976 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA COLONIA BILBAO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COM AGR CHOCOLÁ, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1983656-2 A RAZON DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 27,387.90 19836562 INEBCOOP, CHOCOLA SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COM AGR LA LADRILLERA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ NIT 4714867-5 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 9,129.30 47148675 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COMUNIDAD AGRARIA LA LADRILLERA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA, RIO BRAVO, SUCH. NIT 6052081-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017 POR Q.27,387.90 60520817 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD AGRARIA LA CAMPESINA, J V	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN INEBCOOP COMUNIDAD SAN JOSE EL CARMEN, PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ NIT 8171225-1 A RAZON DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3043.10 C/U Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q. 1369.40 CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 7,455.60 81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE EL CARMEN, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCION INEBCOOP COMUNIDAD SAN RUFINO, PATULUL SUCH. NIT. 6986695-3 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017 POR Q. 9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

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

PAGINA : 499 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69866953	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSELANZA		
	SUBVENCION INEBCOOP COMUNIDAD SANTA TERESITA, PATULUL SUCH. NIT. 7366198-8 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,017 POR Q. 9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
73661988	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA TERESITA JORNADA VESPERTINA		
	SUBVENCION INEBCOOP CON ORIENTACION EN COMPUTACION, SAN PABLO JOCOPILAS SUCH NIT 3311494-3 A RAZON DE 07 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 21,301.70	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
33114943	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION EN COMPUTACION		
	SUBVENCION INEBCOOP GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 Y 2 DE RANGO MENOR DE Q.1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 POR Q.5,173.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,173.30
40435636	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COMPROMISO		
	SUBVENCION INEBCOOP LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE, SAN ANTONIO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 710987-3 A RAZON DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 12,172.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
7109873	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUC BASICA LIC ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE		
	SUBVENCION INEBCOOP LINEA A-7 SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985100-6 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
19851006	INEBCOOP, LINEA A-7 LA MAQUINA CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ		
	SUBVENCION INEBCOOP LINEA B-10 SAN JOSÉ LA MÁQUINA, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1983684-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE MARZO 2017 POR Q.9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
19836848	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LINEA B-10 PARCELAMIENTO LA MAQUINA		
	SUBVENCION INEBCOOP LINEA B-4 SECTOR ICAN SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985309-2 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
19853092	INMEBCOOP, LINEA B-4 LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ		
	SUBVENCION INEBCOOP LOTIFICACION HERCILIA SAN GABRIEL SUCH. NIT 1985077-8 A RAZON DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
19850778	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA SAN GABRIEL, SUCHITEPEQUEZ		

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

PAGINA : 500 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP 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 MARZO DE 2017 POR Q.7,455.60. 18124194 INST. DE EDUC. BASICA POR,COOPERATIVA DE MAZATENANGO,,,	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCIÓN INEBCOOP PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 3611546-0, 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 MARZO DE 2017 POR Q.5,781.90. 36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARCELAMIENTO SAN MAURICIO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCIÓN INEBCOOP PUEBLO NUEVO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985135-9 A RAZON DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 24,344.80 19851359 INMEBCOOP, PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN INEBCOOP RIO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1985132-4 A RAZON DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 24,344.80 19851324 INEBCOOP,RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1990511-4 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 9129.30 19905114 INEBCOOP, SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1990511-4 A RAZON DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 9129.30 19905114 INEBCOOP, SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1990824-5 A RAZON DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 18,258.60 19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1983605-8 A RAZON DE 6 SECCIONES DE Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 18,258.60 19836058 INMEBCOOP, SANTO TOMAS LA UNION SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN INEBCOOP SECTOR FATIMA, ALDEA BARRIOS 1 SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ NIT 4839460-2 A RAZON DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 9,129.30 48394602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR FATIMA BARRIOS 1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

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

PAGINA : 501 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ, NIT 1983640-6 A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 21,301.70 19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCIÓN INEBCOOP ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ NIT 1983640-6 A RAZON DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 21,301.70 19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCIÓN INEBCOOP, ALDEA BOLIVIA, STO DOMINGO SUCH, SUCHITEPEQUEZ NIT 1985070-0 A RAZON DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR POR Q. 3,043.10 C/U Y 1 SECCION DE RANGO MENOR POR Q. 1,369.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 7,455.60 19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCIÓN INEBCOOP, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ NIT 1985069-7 A RAZON DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3043.10 C/U CORRESPONDIENTE A MARZO 2017 POR Q. 30,431.00 19850697 INEBCOOP, CENTRO 1 LA MAQUINA SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	SUBVENCION INEDCOOP DE ALDEA CHOCOLA, SAN PABLO JOCOPILAS SUCH NIT 8935945-3 A RAZON DE 02 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q. 1,369.40 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR Q. 2,738.80 89359453 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	SUBVENCIÓN INEDCOOP PUEBLO NUEVO, SUCH. NIT 3401216-8 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 MARZO DE 2017 POR Q.7,455.60. 34012168 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PUEBLO NUEVO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	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-022-2017 DE FECHA 02/03/2017, TERCER REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. 5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	8,001,368.00
	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-023-2017 DE FECHA 02/03/2017, TERCER REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. 5028434 COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	6,825,879.00
	TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 1,563 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (FEBRERO 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (TERCERA) 2573-2017, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	37,512.00

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

PAGINA : 502 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 3 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (FEBRERO 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (CUARTA) 2574-2017, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,250 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (FEBRERO 2017)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL (SEGUNDA) 2572-2017, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	102,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 75,818 DOCENTES 011 FEBRERO 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2570-2017 NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,819,632.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 8 DOCENTES 022 FEBRERO 2017 A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2571-2017 NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA TRANSFERENCIA AL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN CUMPLIMIENTO A LO NORMADO EN EL ARTICULO 29 DEL DECRETO 76-97 LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE.	451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,288,810.00
16156609	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 304-2017-000519 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15552, DE FECHA 09/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,765.69
80501990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM FIDEL ATZ POPOL" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000226 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27678, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,041.62
91019494	CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAPUERTA I TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000226 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27678, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,583.16
91019494	CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAPUERTA I TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000440 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27438, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,333.28
66550238	CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. CASERIO CHUIABAJ XEABAJ		

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

PAGINA : 503 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 308-2017-000508 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27455, DE FECHA 13/01/2017. 67012078 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB, J.M. CASERIO PACOJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,604.13
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000589 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27939, DE FECHA 13/01/2017. 91013356 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE SAN JOSE LAS VEGAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,666.56
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000590 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27901, DE FECHA 13/01/2017. 91004128 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHICOTOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,624.94
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000590 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27901, DE FECHA 13/01/2017. 91004128 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHICOTOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,041.46
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000591 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27953, DE FECHA 13/01/2017. 91011493 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHOMAIJABAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,229.07
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000663 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27920, DE FECHA 13/01/2017. 66750547 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE VALLE DEL SOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,479.11
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000778 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28014, DE FECHA 13/01/2017. 91012511 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAXOTAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,333.28
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000778 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28014, DE FECHA 13/01/2017. 91012511 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAXOTAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,374.90
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000827 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27603, DE FECHA 13/01/2017. 66583144 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. CANTON OXLAJUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,791.58
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 308-2017-000906 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27618, DE FECHA 13/01/2017. 66781760 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. CABECERA MUNICIPAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,428.46

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

PAGINA : 504 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000545 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13428, DE FECHA 19/01/2017. 93529651 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,987.35
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000548 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13442, DE FECHA 19/01/2017. 93419376 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP FINCA CARMEN AMALIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.79
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 309-2017-000555 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13439, DE FECHA 19/01/2017. 71849645 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS FINCA EL JARDIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,219.13
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2017-000033 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13885, DE FECHA 27/01/2017. 77958160 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICALES MAZATENANGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2017-000034 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13890, DE FECHA 27/01/2017. 76801454 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SANTA MARTA Y LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.20
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2017-000034 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13890, DE FECHA 27/01/2017. 76801454 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SANTA MARTA Y LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,989.46
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2017-000049 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13859, DE FECHA 27/01/2017. 78775019 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,678.14
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2017-000158 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14311, DE FECHA 27/01/2017. 95121978 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL MARTILLO SANTO DOMINGO SUCH.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,657.39
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2017-000186 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14221, DE FECHA 27/01/2017. 78656222 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP SAN LORENZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,222.40
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2017-000331 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13902, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,768.22

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

PAGINA : 505 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78823986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS VICTORIAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 310-2017-000331 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13902, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,402.84
78823986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS VICTORIAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000085 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64011, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,041.62
75921375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000085 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64011, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,562.19
75921375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000091 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63997, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,041.62
75974533	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000091 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63997, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,353.93
75974533	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000106 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64019, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,728.99
75922665	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS BUJES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000106 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64019, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,457.82
75922665	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS BUJES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000122 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63991, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,511.20
19821387	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, RAFAEL LANDIVAR COMITANCILLO		

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

PAGINA : 506 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-000122 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63991, DE FECHA 18/01/2017. 19821387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, RAFAEL LANDIVAR COMITANCILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,660.62
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000148 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63947, DE FECHA 18/01/2017. 75911957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA CHICAJALAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,916.60
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000148 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63947, DE FECHA 18/01/2017. 75911957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA CHICAJALAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,374.58
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000150 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63949, DE FECHA 18/01/2017. 75941414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,791.58
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000150 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63949, DE FECHA 18/01/2017. 75941414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,124.22
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000151 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63968, DE FECHA 18/01/2017. 76176827 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANOA DE SAL ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,208.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000151 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63968, DE FECHA 18/01/2017. 76176827 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANOA DE SAL ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,395.39
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000156 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63959, DE FECHA 18/01/2017. 17581095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA TIBIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,854.01

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

PAGINA : 507 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-000156 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63959, DE FECHA 18/01/2017. 17581095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA TIBIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,582.52
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000157 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63996, DE FECHA 18/01/2017. 75995166 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,083.08
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000157 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63996, DE FECHA 18/01/2017. 75995166 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,373.62
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000158 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64021, DE FECHA 18/01/2017. 93623976 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SAN PABLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,666.56
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000166 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63951, DE FECHA 18/01/2017. 76007669 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,354.09
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000166 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63951, DE FECHA 18/01/2017. 76007669 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,540.74
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000194 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64107, DE FECHA 18/01/2017. 67680631 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. PARAJE EL HORIZONTE, ALDEA SAQUICHINLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,187.29
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000269 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64089, DE FECHA 18/01/2017. 29233089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,124.86
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000269 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64089, DE FECHA 18/01/2017. 29233089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,749.00

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

PAGINA : 508 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-000310 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64167, DE FECHA 18/01/2017. 71825800 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000310 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64167, DE FECHA 18/01/2017. 71825800 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,753.04
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000478 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64321, DE FECHA 18/01/2017. 34134433 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CLARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,206.48
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000478 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64321, DE FECHA 18/01/2017. 34134433 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CLARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,173.59
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000586 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65535, DE FECHA 16/03/2017. 87682982 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BOSQUES DE LA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	554.15
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000716 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64517, DE FECHA 18/01/2017. 71910360 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUENTE NAHUATAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000716 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64517, DE FECHA 18/01/2017. 71910360 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUENTE NAHUATAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,420.55
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000743 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64550, DE FECHA 18/01/2017. 44446268 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24

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

PAGINA : 509 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-000743 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64550, DE FECHA 18/01/2017. 44446268 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,987.35
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000758 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64555, DE FECHA 18/01/2017. 75996456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ROSA BARRIOS DE PERUSSINA ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,659.92
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000758 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64555, DE FECHA 18/01/2017. 75996456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ROSA BARRIOS DE PERUSSINA ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,647.27
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000759 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64562, DE FECHA 18/01/2017. 71977309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	664.98
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000759 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64562, DE FECHA 18/01/2017. 71977309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,214.07
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000761 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64561, DE FECHA 18/01/2017. 71991115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RUAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	886.64
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000761 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64561, DE FECHA 18/01/2017. 71991115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RUAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,324.90
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000766 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64574, DE FECHA 18/01/2017. 94567212 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.79

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

PAGINA : 510 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-000767 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64548, DE FECHA 18/01/2017. 76028062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,551.62
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000767 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64548, DE FECHA 18/01/2017. 76028062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,193.83
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000768 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64582, DE FECHA 18/01/2017. 72297247 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	886.64
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000768 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64582, DE FECHA 18/01/2017. 72297247 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000769 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64567, DE FECHA 18/01/2017. 71896538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR ALDEA SANTO DOMINGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000769 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64567, DE FECHA 18/01/2017. 71896538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR ALDEA SANTO DOMINGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,984.82
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000770 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64565, DE FECHA 18/01/2017. 72028734 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,329.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000770 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64565, DE FECHA 18/01/2017. 72028734 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26

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

PAGINA : 511 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-000873 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64700, DE FECHA 18/01/2017. 51790610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA GOMERA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000873 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64700, DE FECHA 18/01/2017. 51790610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA GOMERA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,742.92
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000902 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64679, DE FECHA 18/01/2017. 44848234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON REFORMADOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	886.64
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000902 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64679, DE FECHA 18/01/2017. 44848234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON REFORMADOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,654.86
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000903 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64698, DE FECHA 18/01/2017. 71877924 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM. SECTOR TRES, ALDEA EL PORVENIR TALQUICHO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,214.07
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-000903 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64698, DE FECHA 18/01/2017. 71877924 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM. SECTOR TRES, ALDEA EL PORVENIR TALQUICHO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,977.23
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001033 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 64828, DE FECHA 18/01/2017. 19836953 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHININGUITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,811.91
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001196 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65563, DE FECHA 16/03/2017. 72205032 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,435.73

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

PAGINA : 512 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-001267 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65052, DE FECHA 18/01/2017. 71924329 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CACERIO LAS BARRANCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,041.62
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001267 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65052, DE FECHA 18/01/2017. 71924329 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CACERIO LAS BARRANCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,645.59
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001274 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65068, DE FECHA 18/01/2017. 71868240 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC, OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARIA ALDEA SAN ANTONIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,333.28
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001274 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65068, DE FECHA 18/01/2017. 71868240 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC, OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARIA ALDEA SAN ANTONIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,457.98
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001277 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65074, DE FECHA 18/01/2017. 71921842 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL VOLCAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,374.90
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001277 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65074, DE FECHA 18/01/2017. 71921842 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL VOLCAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,749.48
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001278 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65070, DE FECHA 18/01/2017. 71892893 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS OLIVOS ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,166.64
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001278 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65070, DE FECHA 18/01/2017. 71892893 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS OLIVOS ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,770.61

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

PAGINA : 513 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-001348 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65231, DE FECHA 18/01/2017. 17581885 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SUTQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,770.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001521 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65305, DE FECHA 18/01/2017. 20078684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	583.32
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 312-2017-001521 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 65305, DE FECHA 18/01/2017. 20078684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,624.62
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001976 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36139, DE FECHA 16/01/2017. 33781184 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. "CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ" JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,947.30
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001976 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36139, DE FECHA 16/01/2017. 33781184 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. "CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ" JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,533.34
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001977 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36147, DE FECHA 16/01/2017. 72018631 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHACPANTZE, ALDEA LA CUMBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,499.92
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001977 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36147, DE FECHA 16/01/2017. 72018631 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHACPANTZE, ALDEA LA CUMBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,457.82
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001978 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36145, DE FECHA 16/01/2017. 33491089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHANXAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,187.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001978 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36145, DE FECHA 16/01/2017. 33491089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHANXAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,207.94

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

PAGINA : 514 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 313-2017-001979 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36144, DE FECHA 16/01/2017. 33522359 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MANAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,749.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001979 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36144, DE FECHA 16/01/2017. 33522359 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MANAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,395.55
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001980 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36142, DE FECHA 16/01/2017. 33474273 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA CUMBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,604.13
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001980 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36142, DE FECHA 16/01/2017. 33474273 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LA CUMBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,207.78
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001981 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36143, DE FECHA 16/01/2017. 71994319 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXPALTZAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,354.09
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001981 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36143, DE FECHA 16/01/2017. 71994319 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA IXPALTZAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,187.13
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001982 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36141, DE FECHA 16/01/2017. 34711643 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	583.32
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001982 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36141, DE FECHA 16/01/2017. 34711643 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,437.33
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001984 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36146, DE FECHA 16/01/2017. 71965017 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUILOJ, ALDEA IXPALTZAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,208.26

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

PAGINA : 515 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 313-2017-001984 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36146, DE FECHA 16/01/2017. 71965017 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUILOJ, ALDEA IXPALTZAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,999.52
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001985 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36140, DE FECHA 16/01/2017. 71964789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,895.79
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 313-2017-001985 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36140, DE FECHA 16/01/2017. 71964789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,937.09
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000056 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 69936, DE FECHA 16/01/2017. 42854687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD SANTA MARIA SELAMUNX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000058 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 69942, DE FECHA 16/01/2017. 42143357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD XALAJA CHIVITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000058 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 69942, DE FECHA 16/01/2017. 42143357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD XALAJA CHIVITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,639.68
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000070 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 69953, DE FECHA 16/01/2017. 76001520 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN MARCOS CHINAYU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000077 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 69959, DE FECHA 16/01/2017. 74840436 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD OXLAJU CHAJOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,433.20
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000080 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 69949, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,659.92

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

PAGINA : 516 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94518335	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEJUL MAYA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000506 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 70335, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,214.07
78644259	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS PIMIENTAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000918 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78020, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,538.97
77050118	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECACAO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000919 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78027, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,989.06
94885818	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CONCEPCION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-000924 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78029, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,866.40
77149955	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NACIMIENTO RAXQUICHE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001875 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 74994, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,659.92
80054269	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LAS ILUSIONES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-001887 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78038, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
90978471	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO AYOSOCORRO CANDELARIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002077 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78012, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,711.16
94801843	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO NACIMIENTO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002100 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78021, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,317.31
84164786	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BENITZUL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002108 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78039, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09

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

PAGINA : 517 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83288538	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CUEVAS DEL AGUILA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002165 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78154, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.79
84408707	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA ISLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002165 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78154, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,750.51
84408707	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA ISLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002170 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78151, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,994.94
53629523	CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CANDELARIA CAMPO SANTO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002170 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78151, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,647.27
53629523	CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CANDELARIA CAMPO SANTO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002179 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78153, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,654.86
79082041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002179 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78153, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,198.89
79082041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 316-2017-002196 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78251, DE FECHA 08/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09
67218296	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA ARENAL II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 318-2017-000068 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16600, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,873.99
84016264	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANA DOLORES CABRERA DE PORTILLO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 318-2017-000068 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 16600, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,843.63
84016264	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ANA DOLORES CABRERA DE PORTILLO		

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

PAGINA : 518 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 318-2017-000503 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18184, DE FECHA 16/01/2017. 22326758 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM (PRIMARIA) ALDEA MOJANALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,647.27
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000018 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18801, DE FECHA 13/01/2017. 75943344 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SHUSHO ABAJO J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,203.95
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000042 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18836, DE FECHA 13/01/2017. 1976135K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL SAUCE, ALDEA LA CATOCHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,538.97
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000064 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18688, DE FECHA 13/01/2017. 71701222 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL MOJON ALDEA EL PALMAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,433.20
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000066 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18722, DE FECHA 13/01/2017. 71452710 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL PATO ALDEA LA CATOCHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,659.92
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000070 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18700, DE FECHA 13/01/2017. 71672605 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SANTA ELENA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,873.99
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000072 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18719, DE FECHA 13/01/2017. 71570241 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MARAXCO J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,755.57
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000073 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18745, DE FECHA 13/01/2017. 71709290 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA TACO ARRIBA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,108.30
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000074 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18830, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.18

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

PAGINA : 519 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71680888	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL JURGALLON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000076 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18717, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.71
71647961	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. PLAN DE LA BREA ALDEA CONACASTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000080 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18746, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,319.84
71435727	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ERNESTO R. LARA ALDEA SAN ESTEBAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000082 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18714, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,098.18
71678409	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA PUENTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000097 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18718, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,327.43
71359842	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS A E.O.R.M. CASERIO EL ANONAL, ALDEA EL BARREAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000112 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18815, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,093.12
80052568	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DE LA BREA ALDEA CONACASTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000114 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18705, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,879.05
80179789	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA EL SAUCE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000115 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18790, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,644.52
80045502	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LAS BRISAS DE SAN JOSE ZONA 4		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000131 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18806, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,074.92
76941965	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CONACASTE		

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

PAGINA : 520 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000140 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18814, DE FECHA 13/01/2017. 80608752 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUENTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,284.42
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000141 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18849, DE FECHA 13/01/2017. 80516416 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RINCON DE SANTA BARBARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,299.60
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000144 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18858, DE FECHA 13/01/2017. 80243444 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VICENTE CARRANZA LEMUS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,922.82
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000146 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18796, DE FECHA 13/01/2017. 80371779 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALMAR JORNADA VESPERTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,619.44
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000147 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18712, DE FECHA 13/01/2017. 71694935 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA PLAN DEL GUINEO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000148 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18780, DE FECHA 13/01/2017. 71449523 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MORRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,108.30
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000148 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18780, DE FECHA 13/01/2017. 71449523 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MORRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,544.03
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000149 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18810, DE FECHA 13/01/2017. 72507195 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS BRISAS BARRIO EL MOLINO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,214.07

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

PAGINA : 521 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000149 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18810, DE FECHA 13/01/2017. 72507195 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS BRISAS BARRIO EL MOLINO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,093.12
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000150 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21429, DE FECHA 18/01/2017. 80151604 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 3 TRANSITO FLORES MORALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,556.40
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000151 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18791, DE FECHA 13/01/2017. 85867608 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASO DEL CREDO, ALDEA PETAPILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,312.25
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000152 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18723, DE FECHA 13/01/2017. 71633758 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL NANZAL ALDEA HDA. EL SANTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000154 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18848, DE FECHA 13/01/2017. 80408672 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ELIAS VALDES SANDOVAL CASERIO SHUSHO EN MEDIO ALDEA SHUSHO ARRIBA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,322.37
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000155 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18821, DE FECHA 13/01/2017. 80443273 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL RAYITO DE LUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.12
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000156 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18820, DE FECHA 13/01/2017. 80349315 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HECTOR MANUEL VASQUEZ ALDEA MARAXCO J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49,319.35
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000157 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18857, DE FECHA 13/01/2017. 80174841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA BARBARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,090.59
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000157 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18857, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,442.83

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

PAGINA : 522 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80174841	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTA BARBARA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000160 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19843, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,647.27
71368000	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA TIERRA COLORADA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000164 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19837, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,098.18
71408681	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL RINCON TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000168 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19842, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,555.60
71404627	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM COL. PADRE JUAN BARTNOWSKI TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000169 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19838, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,344.54
71512691	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. MARIA MOSCOSO ESPINO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000171 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19892, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24
71486127	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR ARRIBA ALDEA EL RODEO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000174 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19900, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24
19762194	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TONTOL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000176 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19840, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,657.39
71467653	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SASPAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000179 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19839, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,747.98
71523499	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN CANTON EL TAMARINDO		

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

PAGINA : 523 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000181 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19841, DE FECHA 13/01/2017. 71432647 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CARRIZAL ALDEA SASPAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000183 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19898, DE FECHA 13/01/2017. 35661178 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., CASERIO JUAN BARNOWSKI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,871.46
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000218 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19949, DE FECHA 13/01/2017. 22369260 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHURISCHAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,201.42
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000235 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19945, DE FECHA 13/01/2017. 84332611 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ZARZAL SECTOR II ALDEA CAULOTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000243 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19926, DE FECHA 13/01/2017. 71714170 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN JUAN ERMITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,666.80
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000244 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19924, DE FECHA 13/01/2017. 71663088 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA CAULOTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000288 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19544, DE FECHA 13/01/2017. 67752799 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. BARRIO NUEVO, ALDEA GUAYABILLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,854.01
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000309 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19620, DE FECHA 13/01/2017. 19759665 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL NARANJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,228.91
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000317 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19625, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,228.75

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

PAGINA : 524 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19758766	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA TONTOLES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000318 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19600, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,083.08
36652873	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL NANZAL, ALDEA EL OREGANO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000336 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19522, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,166.64
37791532	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO LA LOMA, ALDEA PACREN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000342 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19569, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,229.07
37173200	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO GUIOR, ALDEA GUARERUCHE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000343 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19516, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,166.64
71824529	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CAS. LAS CRUCITAS ALDEA TESORO ABAJO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000352 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19602, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,291.50
61258547	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CUMBRE AGUA FRIA ALDEA TALQUEZAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000354 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19575, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,270.53
25012274	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA TIERRA BLANCA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000357 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19554, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,541.38
1976412K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COLMENAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000366 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19514, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,645.75
71745556	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.M. ALDEA INGENIO GUARAQUICHE		

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

PAGINA : 525 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000374 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18538, DE FECHA 13/01/2017. 71860401 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LOMA DE PAJA ALDEA SHALAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,624.94
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000389 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18555, DE FECHA 13/01/2017. 71756310 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,645.75
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000394 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18571, DE FECHA 13/01/2017. 71874399 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN- ALDEA PAJCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,864.56
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000473 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18568, DE FECHA 13/01/2017. 71674152 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL GUAYABO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,187.29
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000483 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18547, DE FECHA 13/01/2017. 71696083 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO PLAN DEL JOCOTE ALDEA EL GUAYABO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,770.77
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000485 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18540, DE FECHA 13/01/2017. 71839828 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA GUIOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,895.79
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000486 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18548, DE FECHA 13/01/2017. 71712054 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA TAPUAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,749.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000501 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18576, DE FECHA 13/01/2017. 71887504 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CAS. PLAN TRAVESIA ALDEA SHALAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,249.88

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

PAGINA : 526 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000502 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18574, DE FECHA 13/01/2017. 71748741 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO LA TRAVESIA ALDEA SHALAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,770.77
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000508 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18560, DE FECHA 13/01/2017. 71731547 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SHUPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,979.03
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000509 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18556, DE FECHA 13/01/2017. 71792333 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE DE PARVULOS CASERIO CARRIZALITO ALDEA CAPARJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,749.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000512 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18566, DE FECHA 13/01/2017. 71791248 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL CHATUNCITO ALDEA LA LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,895.79
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000514 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18545, DE FECHA 13/01/2017. 71758046 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL BRASILAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,479.11
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000515 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18536, DE FECHA 13/01/2017. 71845461 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL TESORO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,333.28
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000516 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19656, DE FECHA 13/01/2017. 19758669 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. ALDEA EL AMATILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,978.55
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000519 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19630, DE FECHA 13/01/2017. 72023295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL CERRON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,499.92
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000520 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19634, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,187.45

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

PAGINA : 527 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71716831	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEAS LAS POMAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000521 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19628, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,333.28
71856072	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA EL GUAYABO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000522 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19649, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,958.22
71704043	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ORATORIO ALDEA ROBLARCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000523 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19665, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,062.43
35298413	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LAS BRISAS, ALDEA LAGUNA DE CAYUR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000523 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19665, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,312.15
35298413	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LAS BRISAS, ALDEA LAGUNA DE CAYUR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000524 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19664, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,958.22
71879137	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL POBLACION DESARRAIGADA CASERIO PITAHAYAS ALDEA LAS PALMAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000526 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19646, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,562.35
72039388	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA PICADA ALDEA TUTICOPOTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000527 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19658, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,541.38
71586016	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ROBLARCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000529 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19661, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,437.17
71571043	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABO		

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

PAGINA : 528 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000530 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19670, DE FECHA 13/01/2017. 22330798 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M., CASERIO LAGUNA, ALDEA TUTICOPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,187.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000530 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19670, DE FECHA 13/01/2017. 22330798 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M., CASERIO LAGUNA, ALDEA TUTICOPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,520.57
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000532 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19643, DE FECHA 13/01/2017. 71718036 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TISHMUNTIQUE ALDEA TITUQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,916.60
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000533 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19627, DE FECHA 13/01/2017. 71537937 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA ROBLARCITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,187.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000534 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19632, DE FECHA 13/01/2017. 71761829 CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM CASERIO EL BENDITO ALDEA TUTICOPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,333.28
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000535 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19650, DE FECHA 13/01/2017. 71612874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TALQUEZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,208.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000535 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19650, DE FECHA 13/01/2017. 71612874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TALQUEZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,874.66
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000536 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19657, DE FECHA 13/01/2017. 71763198 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,312.15

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

PAGINA : 529 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000537 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19639, DE FECHA 13/01/2017. 71612572 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA CUMBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,749.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000538 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19638, DE FECHA 13/01/2017. 71554580 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL RODEO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,749.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000539 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19637, DE FECHA 13/01/2017. 71662197 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL AMATILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,958.22
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000540 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19626, DE FECHA 13/01/2017. 71668926 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL ORATORIO ALD. ROBLARCITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,374.90
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000543 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19633, DE FECHA 13/01/2017. 71774149 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL CHUCTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,499.92
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000544 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19629, DE FECHA 13/01/2017. 71669329 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LAS PALMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,187.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000546 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19666, DE FECHA 13/01/2017. 33929475 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS PEREZ, ALDEA TUTICOPOTE ABAJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,499.92
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000547 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19648, DE FECHA 13/01/2017. 22330623 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,812.39

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

PAGINA : 530 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000547 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19648, DE FECHA 13/01/2017. 22330623 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,353.61
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000548 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19654, DE FECHA 13/01/2017. 22357785 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. REGIONAL DE OLOPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,450.86
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000549 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19672, DE FECHA 13/01/2017. 34173080 JUNTA ESCOLAR ESCUELA O. DE POBLACION DESARRAIGADA CASERIO PIE DE LA CUMBRE ALDEA PIEDRA DE AMOLAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,541.54
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000550 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19645, DE FECHA 13/01/2017. 19758472 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL RODEO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,228.91
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000551 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19671, DE FECHA 13/01/2017. 22331468 JUNTA ESCOLAR E.R.O.M. ALDEA TITUQUE ABAJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,354.09
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000551 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19671, DE FECHA 13/01/2017. 22331468 JUNTA ESCOLAR E.R.O.M. ALDEA TITUQUE ABAJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,749.48
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000552 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19655, DE FECHA 13/01/2017. 1975891K JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS POMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,645.59
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000554 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19635, DE FECHA 13/01/2017. 72077557 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA CUMBRE DE AMOLAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,749.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000555 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19644, DE FECHA 13/01/2017. 80869165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO NUEVO EL CEMENTERIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,041.62

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

PAGINA : 531 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000555 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19644, DE FECHA 13/01/2017. 80869165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO NUEVO EL CEMENTERIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,812.39
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000556 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19663, DE FECHA 13/01/2017. 80597580 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE AMOLAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,749.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000556 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19663, DE FECHA 13/01/2017. 80597580 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE AMOLAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,603.81
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000557 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19653, DE FECHA 13/01/2017. 19758715 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TITUQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,541.54
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000557 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19653, DE FECHA 13/01/2017. 19758715 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TITUQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,603.65
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000558 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19651, DE FECHA 13/01/2017. 19758936 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NOCHAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,249.88
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000558 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19651, DE FECHA 13/01/2017. 19758936 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NOCHAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,395.55
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000559 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19667, DE FECHA 13/01/2017. 80673708 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUTICOPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,791.58
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000559 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19667, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,708.02

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

PAGINA : 532 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80673708	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUTICOPOTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000560 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19662, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,895.63
80631010	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PINOS ALDEA LA PRENSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000561 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19652, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,624.94
22331506	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO BARRIO NUEVO ALDEA TITUQUE ARRIBA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000561 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19652, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,333.12
22331506	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO BARRIO NUEVO ALDEA TITUQUE ARRIBA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000562 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19642, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,541.54
80630103	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CASONA, ALDEA EL GUAYABO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000562 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19642, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,895.47
80630103	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CASONA, ALDEA EL GUAYABO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000563 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19161, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,435.73
19760884	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO POTRERILLOS, ALDEA EL ZARZAL, ESQUIPULAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000565 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19055, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,989.88
71642250	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA SANTA ROSALIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000566 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19179, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,770.75
71566953	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PALMAR, ALDEA LAS PEÑAS		

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

PAGINA : 533 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000568 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19147, DE FECHA 13/01/2017. 71665382 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA BELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,216.60
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000569 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19072, DE FECHA 13/01/2017. 71649433 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN PEDRO JAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,219.13
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000570 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19049, DE FECHA 13/01/2017. 71627731 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA VALLE DOLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	886.64
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000572 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19066, DE FECHA 13/01/2017. 71625992 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA OLOPITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000574 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19067, DE FECHA 13/01/2017. 71642765 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ALDEA VALLE DE JESUS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,324.90
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000576 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19170, DE FECHA 13/01/2017. 35198370 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO PIEDRA REDONDA, ALDEA OLOPITA, ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000584 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19150, DE FECHA 13/01/2017. 34650458 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO MONTESINAS, ALDEA ATULAPA, ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,627.03
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000585 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19195, DE FECHA 13/01/2017. 19763174 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA LOS PINOS JORNADA MATUTINA, ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,945.10
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000587 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19180, DE FECHA 13/01/2017. 34908374 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL PORTESUELO, ALDEA SANTA ROSALIA, ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,430.67

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

PAGINA : 534 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000595 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19064, DE FECHA 13/01/2017. 71626743 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA EL ZARZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	997.47
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000596 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19069, DE FECHA 13/01/2017. 71666168 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP LOTIFICACION VALLE MARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,657.39
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000597 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19056, DE FECHA 13/01/2017. 71650962 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL -PAIN- ALDEA SAN NICOLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,657.39
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000598 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19048, DE FECHA 13/01/2017. 71665900 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA TIZAQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,329.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000604 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19166, DE FECHA 13/01/2017. 2500414K JUNTA ESCOLAR EORM PLAN DE LA ARADA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,435.73
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000605 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19163, DE FECHA 13/01/2017. 19764332 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA CHANMAGUA, ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000612 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19061, DE FECHA 13/01/2017. 71649786 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP CASERIO MONTESINAS, ALDEA ATULAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000621 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19183, DE FECHA 13/01/2017. 80434746 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANTONIO SULAY ALDEA TIMUSHAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	997.47
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000624 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19191, DE FECHA 13/01/2017. 80500463 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TONTOLES, ALDEA OLOPITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,977.23

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

PAGINA : 535 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000625 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19203, DE FECHA 13/01/2017. 93648634 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOMA ALTA, ALDEA CAFETALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000628 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19167, DE FECHA 13/01/2017. 80610994 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL DURAZNAL, ALDEA SANTA ROSALIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,654.86
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000629 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19201, DE FECHA 13/01/2017. 80465242 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL INCIENSO, ALDEA LAS PEÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,327.43
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000630 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19146, DE FECHA 13/01/2017. 80595677 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN PEDRO JAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,214.07
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000631 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19204, DE FECHA 13/01/2017. 80727573 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CAPUCAL, ALDEA SAN ISIDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,984.82
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000632 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19175, DE FECHA 13/01/2017. 80517455 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ZARZALITO, ALDEA HORCONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,866.40
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000633 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19190, DE FECHA 13/01/2017. 80727247 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PINALITO, ALDEA JAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,322.37
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000635 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19200, DE FECHA 13/01/2017. 80360637 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF JOSE NAPOLEON FLORES VALDES ALDEA CHANMAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,375.01

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

PAGINA : 536 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000636 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19156, DE FECHA 13/01/2017. 80652948 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA FORTUNA, ALDEA LAS PEÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000637 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19165, DE FECHA 13/01/2017. 80435238 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VALLE DOLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,546.56
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000638 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19185, DE FECHA 13/01/2017. 88440567 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LAS SOPAS ALDEA JAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,538.97
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000639 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19172, DE FECHA 13/01/2017. 81008619 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION VALLE MARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,050.11
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000640 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19189, DE FECHA 13/01/2017. 80432204 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FINCA SAN JOSE LAS LAGRIMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,871.46
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000641 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19062, DE FECHA 13/01/2017. 71653236 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ANEXA A EOU M #DR. ROMEO DE LEON" BARRIO SANTA ANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,122.34
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000642 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19188, DE FECHA 13/01/2017. 80729819 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA GRANADILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,312.25
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000643 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19155, DE FECHA 13/01/2017. 83919678 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONTEROS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,637.15
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000644 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19159, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,984.82

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

PAGINA : 537 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80518052	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CUESTONA, ALDEA SANTA ROSALIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000645 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19152, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,868.93
80520014	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAFETALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000647 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19184, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,193.83
80726801	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BAILADERO, ALDEA EL CARRIZAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000648 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19176, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,945.70
80517870	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES "PEDRO ARRIAZA MATA" JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000649 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19171, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,770.75
81483880	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MALCOTALITO, ALDEA SAN ISIDRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000650 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21425, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,380.07
80793150	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LOS PINOS JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000651 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19162, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,430.67
80579701	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RINCON DE MARIA, ALDEA JAGUA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000653 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19058, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
71647546	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM CASERIO TONTOLES, ALDEA OLOPITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000654 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19196, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,211.54
80656358	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOMA DEL MANGO ALDEA TIMUSHAN		

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

PAGINA : 538 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000656 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18996, DE FECHA 13/01/2017. 22334440 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO LOS ALAMBRADOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,324.90
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000660 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18997, DE FECHA 13/01/2017. 1976233K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA RODEO EL ESPINO, CONCEPCION LAS MINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,649.80
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000663 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18983, DE FECHA 13/01/2017. 71768688 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN ANTONIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,765.69
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000666 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18991, DE FECHA 13/01/2017. 67770436 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL LLANO, ALDEA RODEO EL ESPINO CONCEPCION LAS MINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000671 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18868, DE FECHA 13/01/2017. 71631194 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA QUESERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,329.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000672 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18871, DE FECHA 13/01/2017. 71777172 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP "PILAR DEL ANGEL GUERRA" ALDEA LA ERMITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000675 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18993, DE FECHA 13/01/2017. 67460348 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO YAJAL, ALDEA APANTES, CONCEPCION LAS MINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,994.94
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000678 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18999, DE FECHA 13/01/2017. 22341811 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CRUZ CALLE, CONCEPCION LAS MINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,528.85
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000679 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18985, DE FECHA 13/01/2017. 22334467 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ANGUIATU CONCEPCION LAS MINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.71

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

PAGINA : 539 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000680 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18977, DE FECHA 13/01/2017. 19759088 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUACAMAYAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,536.44
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000681 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19004, DE FECHA 13/01/2017. 19763069 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LIMONES ALDEA CRUZ CALLE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,768.22
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000713 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19776, DE FECHA 13/01/2017. 76104907 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ENCUENTROS ARRIBA ALDEA LOS ENCUENTROS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,879.05
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000729 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19766, DE FECHA 13/01/2017. 76150127 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,311.52
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000740 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19743, DE FECHA 13/01/2017. 19762178 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA, JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,890.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000762 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19792, DE FECHA 13/01/2017. 80576559 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,538.97
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000770 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19786, DE FECHA 13/01/2017. 80199208 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RINCON DEL BURRO ALDEA LA PEÑA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,755.57
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000771 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19788, DE FECHA 13/01/2017. 80331289 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRAS GORDAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.79
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000772 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19768, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,768.22

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

PAGINA : 540 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80224482	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO OJO DE AGUA DE LA GARZA ALDEA NOCHAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000774 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19767, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,093.12
76106691	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DEL PITO ALDEA SALFATE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000776 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19760, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09
84567325	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA RUDA ALDEA CHIRAMAY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000777 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19800, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,090.59
80492924	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RECIBIMIENTO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000778 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19764, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,095.65
79853277	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOJON AGUA ZARCA ALDEA LLANO GALAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000780 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19794, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,876.52
79843417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHARAGUIN ALDEA NOCHAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000782 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19782, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,659.92
80396216	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SALFATE ARRIBA ALDEA SALFATE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000784 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19750, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,425.61
80580483	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESTANZUELA ARRIBA JORNADA VESPERTINA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000785 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19740, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,538.97
80363288	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUERTA DE LA MONTAÑA ALDEA GUATALON		

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

PAGINA : 541 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000786 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19789, DE FECHA 13/01/2017. 80204627 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS POZAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,521.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000788 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19763, DE FECHA 13/01/2017. 74983237 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL COMUN, ALDEA EL GUATALON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,085.53
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000789 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19755, DE FECHA 13/01/2017. 80423078 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CIRACIL ALDEA SAN NICOLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	664.98
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000791 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21433, DE FECHA 18/01/2017. 80198724 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALMAR III ALDEA LA PEÑA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,219.13
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000792 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19746, DE FECHA 13/01/2017. 80181295 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "TERESA DE JESUS ARDON LOPEZ DE HEREDIA" ALDEA SALFATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000796 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21431, DE FECHA 18/01/2017. 80222919 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. CASERIO PATA DE BUEY, ALDEA PADRE MIGUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.79
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000802 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19811, DE FECHA 13/01/2017. 71698353 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M. JOSE ANGEL PALMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,666.80
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000809 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19808, DE FECHA 13/01/2017. 71950761 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. JOSE E. VILLEDA ALDEA TIZUBIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,435.73

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

PAGINA : 542 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000812 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19814, DE FECHA 13/01/2017. 71900721 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO ABAJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000831 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19825, DE FECHA 13/01/2017. 19761864 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESCALON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,984.82
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000897 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19483, DE FECHA 13/01/2017. 22370749 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CACAHUATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,538.97
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000900 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19473, DE FECHA 13/01/2017. 75961695 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JUTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,984.82
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000911 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 18720, DE FECHA 13/01/2017. 71875948 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM RAUL MEJIA G. ALDEA SABANA GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,871.46
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000912 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21427, DE FECHA 18/01/2017. 94903239 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,833.51
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000913 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21428, DE FECHA 18/01/2017. 80031455 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 1 JUAN MANUEL AGUIRRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,422.32
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000913 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21428, DE FECHA 18/01/2017. 80031455 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 1 JUAN MANUEL AGUIRRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,522.58

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

PAGINA : 543 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 320-2017-000914 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 18641, DE FECHA 13/01/2017. 22357025 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN TRAVESIA, ALDEA SHALAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,603.65
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000915 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 18978, DE FECHA 13/01/2017. 19762410 JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO SAN VICENTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,992.41
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000916 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21423, DE FECHA 18/01/2017. 80792847 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JICARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.71
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000917 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21434, DE FECHA 18/01/2017. 94129479 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VALLE DE JESUS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,420.55
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000919 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21422, DE FECHA 18/01/2017. 19758391 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE CAYUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,791.58
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000919 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21422, DE FECHA 18/01/2017. 19758391 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE CAYUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,520.41
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000920 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21430, DE FECHA 18/01/2017. 80467601 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIRIOS, ALDEA EL RODEO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,458.14
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 320-2017-000921 DE FECHA 03/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21424, DE FECHA 18/01/2017. 34720006 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO EL CHUCTE ARRIBA, ALDEA EL CHUCTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,999.84
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 321-2017-000020 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20474, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77

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

PAGINA : 544 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80023258	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARV ANEXA A EORM DEL CASERIO LA LAGUNILLA ALDEA SAN JOSE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 321-2017-000022 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20611, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,244.48
91233828	CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EOU DE VARONES DE APLICACION ANEXA A INCAV		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 321-2017-000053 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20390, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,879.05
71371052	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA EORM CASERIO EL AGUACATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000017 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28790, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,644.74
71545905	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL COCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000027 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28794, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,322.37
71486577	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA TIERRA BLANCA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000034 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28776, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,108.30
71828079	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MONZON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000112 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29394, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,216.60
2114348K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO BARILLAS, ZAPOTITLAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000155 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29145, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,994.94
71956220	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA EL GARROBO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000156 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29161, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.71
71891595	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA PALOS ABRAZADOS		

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

PAGINA : 545 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000157 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29110, DE FECHA 13/01/2017. 72048883 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA LAS TABLAS, MOYUTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000160 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29171, DE FECHA 13/01/2017. 72049111 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL TORO, MOYUTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000167 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29096, DE FECHA 13/01/2017. 67572596 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL ARENAL PARCELAMIENTO MONTUFAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,770.75
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000169 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29159, DE FECHA 13/01/2017. 93175558 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA MONTE RICO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,768.22
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000219 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29100, DE FECHA 13/01/2017. 92900356 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.71
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000223 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28641, DE FECHA 13/01/2017. 2114513K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DEL CASERIO LAGUNA SECA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,327.43
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000226 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28656, DE FECHA 13/01/2017. 40893669 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL PARADERO ALDEA EL COLORADO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000243 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28646, DE FECHA 13/01/2017. 71964509 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CHILE ALDEA EL BARRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,327.43

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

PAGINA : 546 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000260 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28679, DE FECHA 13/01/2017. 71503420 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E O R M ALDEA EL PLATANILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,546.56
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000262 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28680, DE FECHA 13/01/2017. 94777160 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA PROVIDENCIA, ALDEA EL COLORADO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,659.92
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000311 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28815, DE FECHA 13/01/2017. 72392460 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM. CASERIO CHICO HILARIO, CANTON ENCINO GACHO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,546.56
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000334 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29036, DE FECHA 13/01/2017. 91165482 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA CANTON ENCINO GACHO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,868.93
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000344 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28343, DE FECHA 13/01/2017. 71633537 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO LLANO DE SANTIAGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	997.47
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000373 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28394, DE FECHA 13/01/2017. 71607765 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL RINCON GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,219.13
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000451 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28501, DE FECHA 13/01/2017. 80435483 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL TULE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000452 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28494, DE FECHA 13/01/2017. 80499120 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA BUENOS AIRES LAS CRUCITAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000453 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28702, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,201.42

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

PAGINA : 547 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71261923	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA NUEVA LIBERTAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000487 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28737, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	886.64
74177281	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN ALDEA ACEQUIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000488 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28411, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.79
78917646	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM DE ALDEA NUEVA ESTANZUELA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000535 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28458, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
79031471	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A.E.O.R.M. DE ALDEA SAN MIGUELITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000685 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29225, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,755.57
93207786	CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO DE EDUACION INTEGRAL PAIN ALDEA LA PAVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000686 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29219, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,418.02
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. 29243, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,105.77
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 - 322-2017-000695 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29271, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,541.50
87350572	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL CUJITO"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000696 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29277, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,324.90
92251374	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA LAS DELICIAS		

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

PAGINA : 548 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000699 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29263, DE FECHA 13/01/2017. 72002735 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALDERAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,435.73
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000701 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29257, DE FECHA 13/01/2017. 92945651 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL COPANTE"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,992.41
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000702 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29258, DE FECHA 13/01/2017. 93058403 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000704 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29278, DE FECHA 13/01/2017. 93096445 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ELPERICON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000705 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29273, DE FECHA 13/01/2017. 92945341 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL COPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	997.47
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000712 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28563, DE FECHA 13/01/2017. 71564241 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM CASERIO IXCANAL II ALDEA SAN CRISTOBAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,652.33
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000741 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28625, DE FECHA 13/01/2017. 71670939 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN CRISTOBAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000747 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28584, DE FECHA 13/01/2017. 71483454 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. ALDEA EL CARRIZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,753.04
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000752 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28597, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45

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

PAGINA : 549 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71735372	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL GUAYABO ALDEA SAN JOSE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000765 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28592, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,344.54
71608192	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EOUM "SILVIA RIVERA DE GARCIA" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000773 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28585, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,098.18
71567496	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO SAN RAMON ALDEA EL CARRIZO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000785 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29198, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,219.13
71270817	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA EL TINTON SUR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000786 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29205, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,438.26
71254153	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PUNTA DE LA LAGUNA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000788 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29203, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	997.47
71673288	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL JOBO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000789 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29186, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28
71674322	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL ASTILLERO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000790 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29192, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,994.94
71317473	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DE ALDEA SUNZAPOTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000792 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29195, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	664.98
71669590	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PORVENIR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000795 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29202, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,662.45

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

PAGINA : 550 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71370986	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DE ALDEA EL SALITRILLO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000796 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29191, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24
71316078	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA TINTON NORTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000797 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29199, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,108.30
71672869	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAS MARIAS ALDEA TINTON SUR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000798 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29188, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,955.64
71630376	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA A EURM OSCAR DE LEON PALACIOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000799 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29201, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,881.58
71305580	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA POTRERILLOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000800 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29215, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,770.75
67532977	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EO DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL GARROBO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000811 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29189, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,881.58
21143668	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA EL PORVENIR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000812 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29190, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.79
71673148	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO LAS DELICIAS ALDEA POTRERILLOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000813 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29184, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,538.97
71464697	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEIN PAIN ALDEA EL SITIO		

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

PAGINA : 551 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000864 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28840, DE FECHA 13/01/2017. 93419104 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM, CASERÍO LOS LOBOS CANTÓN MARIÁS MONTAÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,881.58
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000926 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29315, DE FECHA 13/01/2017. 93138873 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 2 BARRIO ALTO ALDEA SUCHITAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.71
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000928 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29311, DE FECHA 13/01/2017. 72292164 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EOUM COLONIA MUNICIPAL OSORIO RODRIGUEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,166.70
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000959 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28551, DE FECHA 13/01/2017. 71569006 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PRETIL LA LAGUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	664.98
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000976 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28553, DE FECHA 13/01/2017. 71625054 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM "HERIBERTO UCELO VELASQUEZ" ALDEA EL SITIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,551.62
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000978 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28535, DE FECHA 13/01/2017. 71728465 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA HORCONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,657.39
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000979 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28534, DE FECHA 13/01/2017. 71691707 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL NARANJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,773.28
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000982 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28542, DE FECHA 13/01/2017. 71784764 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN CRISTOBAL FRONTERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,420.55
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-000985 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28529, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,770.75

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

PAGINA : 552 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71663908	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO VALLE ABAJO ALDEA CONTEPEQUE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001010 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28412, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,103.24
87272245	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIUCAL ARRIBA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001025 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28649, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,881.58
71504362	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL MATOCHO ALDEA EL BRAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001026 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28663, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
71510516	CONSEJO EDUCATIVO DE EO DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAGUNA DEL MUERTO ALDEA EL COLORADO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001027 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28676, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,549.09
71585885	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL JUTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001029 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28650, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,987.35
71474323	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. ALDEA PALO BLANCO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001030 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28666, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,992.41
71462694	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL BARRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001031 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28665, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,987.35
71503064	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL JOYAL ALDEA PALO BLANCO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001034 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28686, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,216.60
71567925	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL FRANQUITO ALDEA EL FRANCO		

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

PAGINA : 553 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-001035 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28651, DE FECHA 13/01/2017. 71455892 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA SAN PEDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,642.21
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001037 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28640, DE FECHA 13/01/2017. 71833285 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL BRAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,881.58
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001038 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28675, DE FECHA 13/01/2017. 71465782 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL ROSARIO RINCON ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.71
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 322-2017-001044 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 28670, DE FECHA 13/01/2017. 71854754 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM CASERIO EL CHILTOTE ALDEA SAN PEDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,884.11
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2017-000212 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 5936, DE FECHA 23/02/2017. 94670633 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL II, JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,989.06
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000002 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 5030, DE FECHA 13/01/2017. 94239207 CONSEJO EDUCATIVO DE INED	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000008 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4899, DE FECHA 13/01/2017. 94076871 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA EL MANZANILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000009 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4930, DE FECHA 13/01/2017. 71915125 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB TELESECUNDARIA ALDEA CHOACORRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000011 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4950, DE FECHA 13/01/2017. 71936432 CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO-NUFED- NO. 421	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00

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

PAGINA : 554 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 303-2017-000012 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4861, DE FECHA 13/01/2017. 72047267 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB, SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,450.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000014 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4923, DE FECHA 13/01/2017. 93533039 CONSEJO EDUCATIVO DE NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO 408	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000015 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4910, DE FECHA 13/01/2017. 71936602 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB MAGDALENA MILPAS ALTAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000016 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4976, DE FECHA 13/01/2017. 94196745 CONSEJO EDUCATIVO DE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 40	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000017 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4882, DE FECHA 13/01/2017. 72029471 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB SANTA CATARINA BARAHONA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000018 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4920, DE FECHA 13/01/2017. 94847665 CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000019 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 5034, DE FECHA 16/01/2017. 94907110 CONSEJO EDUCATIVO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 407	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000020 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 5035, DE FECHA 16/01/2017. 94906262 CONSEJO EDUCATIVO INEB CIUDAD VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000021 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 5036, DE FECHA 16/01/2017. 72003308 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,650.00

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

PAGINA : 555 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 303-2017-000022 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 5039, DE FECHA 16/01/2017. 94846529 CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 420 CASERIO EL PORVENIR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000028 DE FECHA 02/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5038, DE FECHA 16/01/2017. 93576765 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2017-000029 DE FECHA 02/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 5040, DE FECHA 16/01/2017. 94926417 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000001 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15115, DE FECHA 19/01/2017. 84381035 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA PATZAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000002 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15123, DE FECHA 19/01/2017. 84205253 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA PANABAJAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000003 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15222, DE FECHA 19/01/2017. 83852123 "CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CHICHOY "	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000004 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15194, DE FECHA 19/01/2017. 84430362 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA PARAXQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000005 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15332, DE FECHA 19/01/2017. 84367857 "CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EL MIRADOR"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,200.00

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

PAGINA : 556 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 304-2017-000006 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15192, DE FECHA 19/01/2017. 84444053 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000007 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15196, DE FECHA 19/01/2017. 84987456 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIVARABAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000008 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15241, DE FECHA 19/01/2017. 84736291 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE XENIMAJUYU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000009 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15204, DE FECHA 19/01/2017. 84419679 CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 383	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000010 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15283, DE FECHA 19/01/2017. 84356170 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO PANIMACHAVAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000020 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15121, DE FECHA 19/01/2017. 84121084 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA PAVIT	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000021 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15160, DE FECHA 19/01/2017. 84118350 "CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PARAJBEBY"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000022 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15118, DE FECHA 19/01/2017. 84635665 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SIMAJ ULEW	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000023 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15021, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00

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

PAGINA : 557 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83927298	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA SAN JOSE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000059 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15963, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
93575971	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA GARRUCHA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000110 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15905, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
72035889	CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS IRMA RUBIDIA RUANO DE NAVAS ANEXA A EORM"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000111 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15964, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
74404997	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MARIANO ROSSELL ARELLANO", J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000141 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15967, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
93217927	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SANJUYU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000143 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15961, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
72151692	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000218 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15936, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
72000856	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA XEABAJ, SANTA APOLONIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000471 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15965, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
76890244	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000519 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15901, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
80501990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM FIDEL ATZ POPOL"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000521 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15966, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00

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

PAGINA : 558 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77464427	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SANTA SOFIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 304-2017-000595 DE FECHA 11/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 15962, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
84735309	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XEQUECHELAJ, ALDEA SAQUITACAJ" 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. 20947, DE FECHA 31/01/2017.	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 - 307-2017-000016 DE FECHA 14/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21279, DE FECHA 28/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
93866240	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2017-000021 DE FECHA 14/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 21270, DE FECHA 28/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
94129878	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2017-000226 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29522, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
91019494	CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAPUERTA I TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2017-000226 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29522, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
91019494	CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAPUERTA I TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2017-000589 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29783, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
91013356	CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE SAN JOSE LAS VEGAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2017-000590 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29745, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
91004128	CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHICOTOM TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2017-000590 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29745, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
91004128	CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHICOTOM		

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

PAGINA : 559 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2017-000591 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29797, DE FECHA 13/01/2017. 91011493 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHOMAIJABAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2017-000591 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29797, DE FECHA 13/01/2017. 91011493 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE CHOMAIJABAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 308-2017-000778 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29858, DE FECHA 13/01/2017. 91012511 CONSEJO EDUCATIVO EORM PARAJE PAXOTAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000001 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14176, DE FECHA 19/01/2017. 83957510 "CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 119 ALDEA EL TIZATE"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000003 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14181, DE FECHA 19/01/2017. 84568046 CONSEJO EDUCATIVO DEL I.N.E.B. DE TELESECUNDARIA, ALDEA NUEVA CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000004 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14194, DE FECHA 19/01/2017. 84335343 "CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA AGUA BLANCA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000005 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14196, DE FECHA 19/01/2017. 84249668 "CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO LOS ROMERO, ALDEA LA VICTORIA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000006 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13796, DE FECHA 19/01/2017. 83997288 "CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA TUILCANABAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000007 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14226, DE FECHA 19/01/2017. 83800689 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA ALDEA SANTA INES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00

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

PAGINA : 560 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000008 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14236, DE FECHA 19/01/2017. 83858229 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO COLONCITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000009 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14247, DE FECHA 19/01/2017. 83867503 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA MIRAMAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000010 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14255, DE FECHA 19/01/2017. 84405120 "CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 76"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000012 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13579, DE FECHA 19/01/2017. 84462809 CONSEJO EDUCATIVO DEL I.N.E.B.O.A. DEL MUNICIPIO DE CANTEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000013 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13578, DE FECHA 19/01/2017. 84675055 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA URBINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000014 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13862, DE FECHA 19/01/2017. 84660910 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PARC. EL REPOSO AN2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000015 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14005, DE FECHA 19/01/2017. 83874909 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA SAN JOSE BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000016 DE FECHA 28/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14004, DE FECHA 19/01/2017. 83835504 CONSEJO EDUCATIVO DEL I.N.E.B. DE TELESECUNDARIA CAS. TUIMUJ EL CARMEN II ALDEA EL CARMEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000039 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14093, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 561 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93378289	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BAÑOS DE SAN JUAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000039 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14093, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,880.00
93378289	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BAÑOS DE SAN JUAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000040 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14102, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
76273377	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TIGRE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000062 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13507, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
74637851	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LOS CORRALES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000062 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13507, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
74637851	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LOS CORRALES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000077 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13510, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
75192217	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD XACANA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000077 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13510, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
75192217	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD XACANA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000081 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13508, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
74949691	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS HORNOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000081 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13508, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
74949691	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS HORNOS		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 562 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000094 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13822, DE FECHA 19/01/2017. 47927631 JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUAREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000094 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13822, DE FECHA 19/01/2017. 47927631 JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUAREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000133 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13905, DE FECHA 19/01/2017. 36786772 COEDUCA DEL CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA VIXBEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000143 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13960, DE FECHA 19/01/2017. 71712852 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO PAJOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000143 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13960, DE FECHA 19/01/2017. 71712852 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO PAJOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000145 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13973, DE FECHA 19/01/2017. 71856579 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000145 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13973, DE FECHA 19/01/2017. 71856579 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000153 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13970, DE FECHA 19/01/2017. 71807462 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIE DEL CERRO EL MONJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000153 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13970, DE FECHA 19/01/2017. 71807462 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIE DEL CERRO EL MONJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 563 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000154 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13972, DE FECHA 19/01/2017. 78051290 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SECTOR LAS CATARATAS, ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000154 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13972, DE FECHA 19/01/2017. 78051290 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SECTOR LAS CATARATAS, ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000155 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13663, DE FECHA 19/01/2017. 24317667 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000155 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13663, DE FECHA 19/01/2017. 24317667 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000156 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13672, DE FECHA 19/01/2017. 24317969 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000156 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13672, DE FECHA 19/01/2017. 24317969 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000200 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13681, DE FECHA 19/01/2017. 87962322 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN BENITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000200 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13681, DE FECHA 19/01/2017. 87962322 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN BENITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000283 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14129, DE FECHA 19/01/2017. 72433922 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOMA GRANDE DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 564 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000283 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14129, DE FECHA 19/01/2017. 72433922 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOMA GRANDE DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000290 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14126, DE FECHA 19/01/2017. 2433720K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000290 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14126, DE FECHA 19/01/2017. 2433720K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000304 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14112, DE FECHA 19/01/2017. 72234814 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUVALCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000304 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14112, DE FECHA 19/01/2017. 72234814 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUVALCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000305 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14143, DE FECHA 19/01/2017. 35231599 COEDUCA CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000311 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14119, DE FECHA 19/01/2017. 93890931 CONSEJO EDUCATIVO EORM ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000323 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14299, DE FECHA 19/01/2017. 71785663 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VISTA HERMOSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000323 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14299, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 565 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71785663	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VISTA HERMOSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000327 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14297, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
71696385	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 2A AVENIDA 2-41 ZONA 1		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000327 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14297, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
71696385	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 2A AVENIDA 2-41 ZONA 1		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000329 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14315, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
71638709	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS VEGAS DE NAZARETH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000329 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14315, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,240.00
71638709	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS VEGAS DE NAZARETH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000337 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14312, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
71697055	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO MONTE BELLO ALDEA PRIEDRA GRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000337 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14312, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
71697055	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO MONTE BELLO ALDEA PRIEDRA GRANDE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000373 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14026, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,900.00
76015114	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS "ANTONIA ESTRADA MONZON"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000388 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14017, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
73347647	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS "SECUNDINA ARRIOLA"		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 566 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000388 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14017, DE FECHA 19/01/2017. 73347647 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS "SECUNDINA ARRIOLA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000405 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14027, DE FECHA 19/01/2017. 80120008 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TIERRA COLORADA ALTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000405 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14027, DE FECHA 19/01/2017. 80120008 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TIERRA COLORADA ALTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000411 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14191, DE FECHA 19/01/2017. 71856935 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CRUZ DE CANAK, ALDEA LA NUEVA CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000411 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14191, DE FECHA 19/01/2017. 71856935 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CRUZ DE CANAK, ALDEA LA NUEVA CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000413 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14175, DE FECHA 19/01/2017. 71932054 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ, ALDEA LA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000413 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14175, DE FECHA 19/01/2017. 71932054 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MENDEZ, ALDEA LA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000419 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14186, DE FECHA 19/01/2017. 72054115 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA GRANADILLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000419 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14186, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 567 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72054115	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA GRANADILLAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000421 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14199, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
77429680	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CUMBRE, ALDEA LA ESPERANZA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000421 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14199, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
77429680	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CUMBRE, ALDEA LA ESPERANZA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000436 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14192, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
71806776	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHANSHENEL, ALDEA LA ESPERANZA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000436 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14192, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
71806776	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHANSHENEL, ALDEA LA ESPERANZA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000438 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14184, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
78790891	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PEREZ, ALDEA LA ESPERANZA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000442 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13788, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
24310042	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TELENA TZICOL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000442 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13788, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,020.00
24310042	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TELENA TZICOL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000456 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13786, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,440.00
92736254	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "JULIA VILLAGRAN MONTERROSO" ALDEA LOS DURAZNALES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000457 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13792, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 568 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93594607	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM TUILCANABAJ JM TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000457 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13792, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,420.00
93594607	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM TUILCANABAJ JM TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000479 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14242, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
72377461	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJ-CON GRANDE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000479 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14242, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
72377461	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJ-CON GRANDE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000548 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13707, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
93419376	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP FINCA CARMEN AMALIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000555 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13705, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71849645	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS FINCA EL JARDIN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000559 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13819, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71827382	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LAURELES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000559 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13819, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
71827382	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LAURELES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000642 DE FECHA 10/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 14107, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
92278655	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M ALDEA CALEL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000645 DE FECHA 10/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 13117, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 569 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71869948	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LOS CAYAX TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2017-000645 DE FECHA 10/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 13117, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
71869948	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LOS CAYAX TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2017-000033 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14366, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
77958160	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICALES MAZATENANGO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2017-000034 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14371, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
76801454	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM SANTA MARTA Y LAS FLORES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2017-000034 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14371, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,140.00
76801454	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM SANTA MARTA Y LAS FLORES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2017-000049 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14341, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,260.00
78775019	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.2 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2017-000158 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14843, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
95121978	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL MARTILLO SANTO DOMINGO SUCH. TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2017-000186 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14806, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
78656222	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP SAN LORENZO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2017-000331 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14396, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
78823986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS VICTORIAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2017-000331 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14396, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,960.00
78823986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS VICTORIAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 570 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000025 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59043, DE FECHA 18/01/2017. 38072874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MANUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000025 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59043, DE FECHA 18/01/2017. 38072874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MANUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000031 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59036, DE FECHA 18/01/2017. 40100685 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD LAS MERCEDES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000031 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59036, DE FECHA 18/01/2017. 40100685 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD LAS MERCEDES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000042 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59077, DE FECHA 18/01/2017. 17571324 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "JULIO BRAVO GRAMAJO" CAS.LAS PILAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000042 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59077, DE FECHA 18/01/2017. 17571324 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "JULIO BRAVO GRAMAJO" CAS.LAS PILAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000064 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59061, DE FECHA 18/01/2017. 19638264 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA TEJERIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000064 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59061, DE FECHA 18/01/2017. 19638264 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA TEJERIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 571 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000070 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59080, DE FECHA 18/01/2017. 19635818 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000070 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59080, DE FECHA 18/01/2017. 19635818 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000073 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59052, DE FECHA 18/01/2017. 37131648 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PERU BOLIVIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000073 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59052, DE FECHA 18/01/2017. 37131648 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PERU BOLIVIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000076 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59062, DE FECHA 18/01/2017. 17573904 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO NUEVO ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000076 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59062, DE FECHA 18/01/2017. 17573904 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUEBLO NUEVO ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000077 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59055, DE FECHA 18/01/2017. 19637926 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TECOMATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000077 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59055, DE FECHA 18/01/2017. 19637926 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TECOMATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,460.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 572 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000079 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59076, DE FECHA 18/01/2017. 17571715 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000079 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59076, DE FECHA 18/01/2017. 17571715 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000080 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59057, DE FECHA 18/01/2017. 17571782 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000080 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59057, DE FECHA 18/01/2017. 17571782 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000081 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59083, DE FECHA 18/01/2017. 19723784 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHIPAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000081 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59083, DE FECHA 18/01/2017. 19723784 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHIPAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000082 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59056, DE FECHA 18/01/2017. 92940978 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL TECOMATILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000085 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59164, DE FECHA 18/01/2017. 75921375 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 573 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000085 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59164, DE FECHA 18/01/2017. 75921375 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000087 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59158, DE FECHA 18/01/2017. 76011941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RIO HONDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000087 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59158, DE FECHA 18/01/2017. 76011941 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RIO HONDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000088 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59122, DE FECHA 18/01/2017. 75974606 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA PUERTA ALDEA TUIMUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000088 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59122, DE FECHA 18/01/2017. 75974606 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA PUERTA ALDEA TUIMUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000089 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59124, DE FECHA 18/01/2017. 71770836 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. HORACIO DAVID REYNA DIAZ ALDEA CHAMAQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000089 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59124, DE FECHA 18/01/2017. 71770836 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. HORACIO DAVID REYNA DIAZ ALDEA CHAMAQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000091 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59150, DE FECHA 18/01/2017. 75974533 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000091 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59150, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 574 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75974533	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000093 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59137, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
76001245	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. SECTOR SAN ANTONIO ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000093 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59137, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
76001245	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. SECTOR SAN ANTONIO ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000094 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59138, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
35304065	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VISTA HERMOSA, ALDEA TUILELEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000094 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59138, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
35304065	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VISTA HERMOSA, ALDEA TUILELEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000099 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59117, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
76036863	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XEQUIAC ALDEA SANTA TERESA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000099 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59117, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,880.00
76036863	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XEQUIAC ALDEA SANTA TERESA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000100 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59166, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
17580900	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TALTIMICHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000100 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59166, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00
17580900	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TALTIMICHE		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 575 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000101 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59168, DE FECHA 18/01/2017. 76022579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TUIQUIAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000101 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59168, DE FECHA 18/01/2017. 76022579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TUIQUIAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000102 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59131, DE FECHA 18/01/2017. 19821492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000102 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59131, DE FECHA 18/01/2017. 19821492 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000103 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59098, DE FECHA 18/01/2017. 71912010 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ALDEA CHICAJALAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000103 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59098, DE FECHA 18/01/2017. 71912010 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ALDEA CHICAJALAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000104 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59105, DE FECHA 18/01/2017. 71791841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SABALIQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000104 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59105, DE FECHA 18/01/2017. 71791841 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SABALIQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000105 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59093, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 576 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76011798	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN JOSE FRONTERA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000105 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59093, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,920.00
76011798	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN JOSE FRONTERA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000106 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59172, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
75922665	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS BUJES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000106 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59172, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
75922665	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS BUJES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000109 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59173, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
75918269	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL EDEN, ALDEA TUILELEN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000109 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59173, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,480.00
75918269	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL EDEN, ALDEA TUILELEN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000113 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59090, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
34041753	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA REFORMA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000113 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59090, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
34041753	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA REFORMA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000118 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59171, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
71759034	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CUATRO CAMINOS ALDEA TUILELEN		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 577 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000118 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59171, DE FECHA 18/01/2017. 71759034 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CUATRO CAMINOS ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000119 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59157, DE FECHA 18/01/2017. 33177325 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR UNIDO LA ESPERANZA, CASERIO LO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000119 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59157, DE FECHA 18/01/2017. 33177325 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR UNIDO LA ESPERANZA, CASERIO LO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000120 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59096, DE FECHA 18/01/2017. 34177167 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SECTOR LA FLORIDA, ALDEA PIEDRA DE FUEGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000120 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59096, DE FECHA 18/01/2017. 34177167 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SECTOR LA FLORIDA, ALDEA PIEDRA DE FUEGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000123 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59115, DE FECHA 18/01/2017. 19822251 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIQUILA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000123 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59115, DE FECHA 18/01/2017. 19822251 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIQUILA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000124 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59103, DE FECHA 18/01/2017. 75904756 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 578 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000124 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59103, DE FECHA 18/01/2017. 75904756 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59134, DE FECHA 18/01/2017. 17580978 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59134, DE FECHA 18/01/2017. 17580978 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000129 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59101, DE FECHA 18/01/2017. 37294865 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON PEÑA FLOR, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000129 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59101, DE FECHA 18/01/2017. 37294865 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON PEÑA FLOR, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000130 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59142, DE FECHA 18/01/2017. 75984199 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000130 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59142, DE FECHA 18/01/2017. 75984199 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000131 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59141, DE FECHA 18/01/2017. 33075077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 579 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000131 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59141, DE FECHA 18/01/2017. 33075077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000136 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59133, DE FECHA 18/01/2017. 17581206 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXMOCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000136 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59133, DE FECHA 18/01/2017. 17581206 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXMOCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000139 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59114, DE FECHA 18/01/2017. 37385496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LA PUERTA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000139 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59114, DE FECHA 18/01/2017. 37385496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LA PUERTA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000143 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59165, DE FECHA 18/01/2017. 33789991 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LAS BARRANCAS, ALDEA TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000143 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59165, DE FECHA 18/01/2017. 33789991 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LAS BARRANCAS, ALDEA TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000144 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59170, DE FECHA 18/01/2017. 37829661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 580 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000144 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59170, DE FECHA 18/01/2017. 37829661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000145 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59153, DE FECHA 18/01/2017. 75910659 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO VEINTE REALES, ALDEA SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000145 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59153, DE FECHA 18/01/2017. 75910659 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO VEINTE REALES, ALDEA SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000146 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59094, DE FECHA 18/01/2017. 76006271 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000146 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59094, DE FECHA 18/01/2017. 76006271 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000147 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59116, DE FECHA 18/01/2017. 19823134 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO MOLINO VIEJO, ALDEA TALTIMICHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000147 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59116, DE FECHA 18/01/2017. 19823134 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO MOLINO VIEJO, ALDEA TALTIMICHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000148 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59100, DE FECHA 18/01/2017. 75911957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA CHICAJALAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 581 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000148 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59100, DE FECHA 18/01/2017. 75911957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA CHICAJALAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000149 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59106, DE FECHA 18/01/2017. 71981543 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON EL CALVARIO ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000149 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59106, DE FECHA 18/01/2017. 71981543 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON EL CALVARIO ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000150 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59102, DE FECHA 18/01/2017. 75941414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000150 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59102, DE FECHA 18/01/2017. 75941414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000151 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59121, DE FECHA 18/01/2017. 76176827 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANOA DE SAL ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000151 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59121, DE FECHA 18/01/2017. 76176827 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANOA DE SAL ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000152 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59159, DE FECHA 18/01/2017. 76036200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL JICARO TOJCHECHE SECTOR EL JICARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 582 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000152 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59159, DE FECHA 18/01/2017. 76036200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL JICARO TOJCHECHE SECTOR EL JICARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000153 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59143, DE FECHA 18/01/2017. 35873264 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VILLA NUEVA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000153 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59143, DE FECHA 18/01/2017. 35873264 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VILLA NUEVA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000154 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59167, DE FECHA 18/01/2017. 71915613 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000154 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59167, DE FECHA 18/01/2017. 71915613 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000155 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59089, DE FECHA 18/01/2017. 71945482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIZACAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000155 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59089, DE FECHA 18/01/2017. 71945482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIZACAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000156 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59112, DE FECHA 18/01/2017. 17581095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA TIBIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 583 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000156 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59112, DE FECHA 18/01/2017. 17581095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA TIBIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000157 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59149, DE FECHA 18/01/2017. 75995166 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000157 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59149, DE FECHA 18/01/2017. 75995166 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000158 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59174, DE FECHA 18/01/2017. 93623976 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SAN PABLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000159 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59152, DE FECHA 18/01/2017. 75978911 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIJALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000159 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59152, DE FECHA 18/01/2017. 75978911 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIJALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000160 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59155, DE FECHA 18/01/2017. 46303936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000160 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59155, DE FECHA 18/01/2017. 46303936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000161 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59113, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 584 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17581583	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000161 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59113, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,420.00
17581583	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000163 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59160, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
43379974	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ANGELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000163 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59160, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
43379974	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ANGELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000164 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59099, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
51241021	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR LA TERMINAL, ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000164 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59099, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
51241021	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR LA TERMINAL, ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000165 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59111, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
75982013	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000165 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59111, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
75982013	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000166 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59104, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
76007669	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA TERESA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 585 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000166 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59104, DE FECHA 18/01/2017. 76007669 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000167 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59127, DE FECHA 18/01/2017. 31300820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE CANTZELA CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000167 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59127, DE FECHA 18/01/2017. 31300820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE CANTZELA CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000168 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59140, DE FECHA 18/01/2017. 75979330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA VEGA CASERIO IXMOCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000168 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59140, DE FECHA 18/01/2017. 75979330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA VEGA CASERIO IXMOCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000286 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59311, DE FECHA 18/01/2017. 25002651 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000286 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59311, DE FECHA 18/01/2017. 25002651 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000288 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59324, DE FECHA 18/01/2017. 71987045 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA SECTOR NORTE CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000288 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59324, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 586 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71987045	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA SECTOR NORTE CASERIO SAN FRANCISCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000293 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59296, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
71898816	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE CHIBUJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000293 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59296, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
71898816	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE CHIBUJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000295 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59290, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
2535776K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000295 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59290, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,160.00
2535776K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVA ZELANDIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000298 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59301, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
71887180	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN JUAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000298 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59301, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
71887180	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN JUAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000299 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59289, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71788840	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CIPRESSES ALDEA RANCHO BOJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000299 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59289, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,460.00
71788840	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CIPRESSES ALDEA RANCHO BOJON		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 587 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000304 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59316, DE FECHA 18/01/2017. 72005874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000304 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59316, DE FECHA 18/01/2017. 72005874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000309 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59292, DE FECHA 18/01/2017. 71911200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000309 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59292, DE FECHA 18/01/2017. 71911200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000310 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59320, DE FECHA 18/01/2017. 71825800 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000310 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59320, DE FECHA 18/01/2017. 71825800 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000313 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59305, DE FECHA 18/01/2017. 71940006 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA JUNTA EL QUETZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000313 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59305, DE FECHA 18/01/2017. 71940006 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA JUNTA EL QUETZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000317 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59319, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 588 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76019675	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL RECUERDO ALDEA RANCHO BOJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000317 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59319, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00
76019675	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL RECUERDO ALDEA RANCHO BOJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000318 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59317, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
71912428	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CANOJ ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000318 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59317, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
71912428	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CANOJ ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000319 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59293, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
71892443	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS PEREZ ALDEA SAN JORGE SINTANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000319 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59293, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
71892443	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS PEREZ ALDEA SAN JORGE SINTANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000320 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59306, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
71808310	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA CUACHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000320 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59306, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
71808310	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA CUACHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000321 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59302, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
71837582	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MILAGRO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 589 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000321 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59302, DE FECHA 18/01/2017. 71837582 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MILAGRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000322 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59323, DE FECHA 18/01/2017. 71884947 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA ESPERANZA ALDEA RANCHO BOJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000322 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59323, DE FECHA 18/01/2017. 71884947 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA ESPERANZA ALDEA RANCHO BOJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000323 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59361, DE FECHA 18/01/2017. 25125575 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ ROJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000323 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59361, DE FECHA 18/01/2017. 25125575 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRUZ ROJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000326 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59364, DE FECHA 18/01/2017. 71658831 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000326 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59364, DE FECHA 18/01/2017. 71658831 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000327 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59351, DE FECHA 18/01/2017. 34155694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PALMA ALDEA EL GUAPINOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 590 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000327 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59351, DE FECHA 18/01/2017. 34155694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PALMA ALDEA EL GUAPINOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000330 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59359, DE FECHA 18/01/2017. 25038710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS DELICIAS CASERIO LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000330 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59359, DE FECHA 18/01/2017. 25038710 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS DELICIAS CASERIO LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000333 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59375, DE FECHA 18/01/2017. 71864474 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VENEZUELA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000333 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59375, DE FECHA 18/01/2017. 71864474 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VENEZUELA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000339 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59341, DE FECHA 18/01/2017. 71661956 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000339 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59341, DE FECHA 18/01/2017. 71661956 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000342 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59368, DE FECHA 18/01/2017. 71780637 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAN ANTONIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 591 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000342 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59368, DE FECHA 18/01/2017. 71780637 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAN ANTONIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000345 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59350, DE FECHA 18/01/2017. 34159843 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LIBERACION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000345 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59350, DE FECHA 18/01/2017. 34159843 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LIBERACION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000357 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59333, DE FECHA 18/01/2017. 49314297 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000357 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59333, DE FECHA 18/01/2017. 49314297 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000358 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59334, DE FECHA 18/01/2017. 71683968 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA NUEVA ALDEA EL GUAPINOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000358 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59334, DE FECHA 18/01/2017. 71683968 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA NUEVA ALDEA EL GUAPINOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000361 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59377, DE FECHA 18/01/2017. 71660917 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JORGE ALDEA SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 592 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000361 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59377, DE FECHA 18/01/2017. 71660917 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JORGE ALDEA SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000362 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59340, DE FECHA 18/01/2017. 71658173 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA HERMOSA ALDEA SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000362 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59340, DE FECHA 18/01/2017. 71658173 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA HERMOSA ALDEA SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000364 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59357, DE FECHA 18/01/2017. 25125540 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA FRATERNIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000364 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59357, DE FECHA 18/01/2017. 25125540 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA FRATERNIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000370 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59372, DE FECHA 18/01/2017. 71622314 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CABAÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000370 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59372, DE FECHA 18/01/2017. 71622314 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CABAÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000376 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59338, DE FECHA 18/01/2017. 25155873 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BRETAÑA BOLIVAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 593 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000376 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59338, DE FECHA 18/01/2017. 25155873 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BRETAÑA BOLIVAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000377 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59346, DE FECHA 18/01/2017. 71861319 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RETIRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000377 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59346, DE FECHA 18/01/2017. 71861319 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RETIRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000378 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59332, DE FECHA 18/01/2017. 36285277 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RECUERDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000378 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59332, DE FECHA 18/01/2017. 36285277 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RECUERDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000379 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59363, DE FECHA 18/01/2017. 71598723 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PALMA REAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000379 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59363, DE FECHA 18/01/2017. 71598723 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PALMA REAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000380 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59347, DE FECHA 18/01/2017. 71880151 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL CARMEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 594 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000380 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59347, DE FECHA 18/01/2017. 71880151 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL CARMEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000381 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59342, DE FECHA 18/01/2017. 71786783 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000381 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59342, DE FECHA 18/01/2017. 71786783 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000382 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59355, DE FECHA 18/01/2017. 52920593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000382 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59355, DE FECHA 18/01/2017. 52920593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000385 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59398, DE FECHA 18/01/2017. 76004635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JERUSALEN ALDEA TANIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000385 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59398, DE FECHA 18/01/2017. 76004635 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JERUSALEN ALDEA TANIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000396 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59384, DE FECHA 18/01/2017. 76092585 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000396 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59384, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 595 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76092585	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL PARAISO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000406 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59390, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
76034070	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LA LUCHA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000406 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59390, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
76034070	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LA LUCHA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000407 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59391, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
76055396	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. MARIA CHINCHILLA AGUILAR ALDEA OJO DE AGUA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000407 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59391, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,180.00
76055396	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. MARIA CHINCHILLA AGUILAR ALDEA OJO DE AGUA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000408 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59401, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
76023613	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM PEDRO MOLINA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000408 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59401, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
76023613	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM PEDRO MOLINA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000446 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59416, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,820.00
88011542	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BEXONCAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000503 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59535, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
71651462	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA MALACATANCITO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000503 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59535, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 596 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71651462	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA MALACATANCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000504 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59515, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
2529038K	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000504 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59515, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,780.00
2529038K	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000507 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59516, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
37263919	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. PARCELAMIENTO VILLA NUEVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000507 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59516, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
37263919	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. PARCELAMIENTO VILLA NUEVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000508 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59486, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
17583438	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LUISIANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000508 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59486, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
17583438	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LUISIANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000509 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59534, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
71692029	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO EGIPTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000509 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59534, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,040.00
71692029	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO EGIPTO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 597 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000510 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59545, DE FECHA 18/01/2017. 49486667 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NORTE CAROLINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000510 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59545, DE FECHA 18/01/2017. 49486667 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NORTE CAROLINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000511 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59472, DE FECHA 18/01/2017. 60406321 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO SAN CARLOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000511 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59472, DE FECHA 18/01/2017. 60406321 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO SAN CARLOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000513 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59452, DE FECHA 18/01/2017. 64512932 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000513 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59452, DE FECHA 18/01/2017. 64512932 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000519 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59464, DE FECHA 18/01/2017. 25290339 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO EL DELIRIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000519 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59464, DE FECHA 18/01/2017. 25290339 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO EL DELIRIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000523 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59519, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 598 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71633790	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OLVIDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000523 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59519, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
71633790	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OLVIDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000528 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59517, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
34078304	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN EDUARDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000528 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59517, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
34078304	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN EDUARDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000529 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59487, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
71890807	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA DE LIMA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000529 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59487, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,520.00
71890807	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA DE LIMA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000530 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59468, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
25292218	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN EUSEBIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000530 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59468, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,080.00
25292218	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN EUSEBIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000533 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59511, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
17583535	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE SUCHIATE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 599 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000533 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59511, DE FECHA 18/01/2017. 17583535 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE SUCHIATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000534 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59499, DE FECHA 18/01/2017. 25038621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA BATALLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000534 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59499, DE FECHA 18/01/2017. 25038621 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA BATALLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000537 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59526, DE FECHA 18/01/2017. 20165552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO NUEVA REFORMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000537 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59526, DE FECHA 18/01/2017. 20165552 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN FRANCISCO NUEVA REFORMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000541 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59539, DE FECHA 18/01/2017. 44510896 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 20 DE ABRIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000541 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59539, DE FECHA 18/01/2017. 44510896 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 20 DE ABRIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000545 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59485, DE FECHA 18/01/2017. 20082916 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MORALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 600 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000545 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59485, DE FECHA 18/01/2017. 20082916 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MORALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000547 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59456, DE FECHA 18/01/2017. 17503515 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CENTRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000547 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59456, DE FECHA 18/01/2017. 17503515 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CENTRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000549 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59463, DE FECHA 18/01/2017. 40813444 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANDRES LA LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000549 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59463, DE FECHA 18/01/2017. 40813444 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANDRES LA LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000553 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59457, DE FECHA 18/01/2017. 40897176 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO SAN BARTOLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000553 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59457, DE FECHA 18/01/2017. 40897176 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. CASERIO SAN BARTOLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000554 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59495, DE FECHA 18/01/2017. 34076433 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 601 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000554 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59495, DE FECHA 18/01/2017. 34076433 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000555 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59469, DE FECHA 18/01/2017. 38327023 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PLAN LA LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000555 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59469, DE FECHA 18/01/2017. 38327023 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PLAN LA LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000556 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59546, DE FECHA 18/01/2017. 17503604 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 20 DE OCTUBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000556 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59546, DE FECHA 18/01/2017. 17503604 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 20 DE OCTUBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000557 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59544, DE FECHA 18/01/2017. 19723393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL DESENGAÑO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000557 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59544, DE FECHA 18/01/2017. 19723393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL DESENGAÑO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000558 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59490, DE FECHA 18/01/2017. 25289772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TRIUNFO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 602 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000558 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59490, DE FECHA 18/01/2017. 25289772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TRIUNFO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000559 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59479, DE FECHA 18/01/2017. 71642528 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000559 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59479, DE FECHA 18/01/2017. 71642528 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000560 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59553, DE FECHA 18/01/2017. 17503620 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000560 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59553, DE FECHA 18/01/2017. 17503620 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000561 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59518, DE FECHA 18/01/2017. 49470337 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE GUADALUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000561 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59518, DE FECHA 18/01/2017. 49470337 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE GUADALUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000564 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59512, DE FECHA 18/01/2017. 2007882K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 603 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000564 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59512, DE FECHA 18/01/2017. 2007882K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000565 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59505, DE FECHA 18/01/2017. 36983799 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DE LA GLORIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000565 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59505, DE FECHA 18/01/2017. 36983799 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DE LA GLORIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000568 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59488, DE FECHA 18/01/2017. 45117829 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 15 DE ENERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000568 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59488, DE FECHA 18/01/2017. 45117829 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 15 DE ENERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000570 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59489, DE FECHA 18/01/2017. 38175673 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO DE FEBRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000570 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59489, DE FECHA 18/01/2017. 38175673 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO DE FEBRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000576 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59492, DE FECHA 18/01/2017. 25157671 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO EL SOCORRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 604 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000576 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59492, DE FECHA 18/01/2017. 25157671 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO EL SOCORRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000579 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59552, DE FECHA 18/01/2017. 71654410 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA CASERIO ONCE DE JULIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000579 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59552, DE FECHA 18/01/2017. 71654410 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA CASERIO ONCE DE JULIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000583 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59520, DE FECHA 18/01/2017. 25286919 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 1 ALDEA LA BATALLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000583 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59520, DE FECHA 18/01/2017. 25286919 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 1 ALDEA LA BATALLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000585 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59467, DE FECHA 18/01/2017. 71672486 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000585 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59467, DE FECHA 18/01/2017. 71672486 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000589 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59474, DE FECHA 18/01/2017. 25290193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MARGARITAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 605 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000589 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59474, DE FECHA 18/01/2017. 25290193 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MARGARITAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000590 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59491, DE FECHA 18/01/2017. 19723539 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000590 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59491, DE FECHA 18/01/2017. 19723539 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000592 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59543, DE FECHA 18/01/2017. 17526051 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. PARCELAMIENTO EL CARACOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000592 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59543, DE FECHA 18/01/2017. 17526051 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. PARCELAMIENTO EL CARACOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000593 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59458, DE FECHA 18/01/2017. 37031821 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS OLIVOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000593 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59458, DE FECHA 18/01/2017. 37031821 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS OLIVOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000594 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59470, DE FECHA 18/01/2017. 40813355 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LUCITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 606 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000594 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59470, DE FECHA 18/01/2017. 40813355 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LUCITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000595 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59459, DE FECHA 18/01/2017. 71654623 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN BERNARDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000595 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59459, DE FECHA 18/01/2017. 71654623 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN BERNARDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000596 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59466, DE FECHA 18/01/2017. 38162423 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BOTRAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000596 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59466, DE FECHA 18/01/2017. 38162423 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BOTRAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000597 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59533, DE FECHA 18/01/2017. 37020226 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO AURA MARINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000597 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59533, DE FECHA 18/01/2017. 37020226 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO AURA MARINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000599 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59506, DE FECHA 18/01/2017. 48549460 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ELISA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 607 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000599 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59506, DE FECHA 18/01/2017. 48549460 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA SANTA ELISA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000600 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59522, DE FECHA 18/01/2017. 35318694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXTA CASERIO LA LOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000600 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59522, DE FECHA 18/01/2017. 35318694 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIXTA CASERIO LA LOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000601 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59508, DE FECHA 18/01/2017. 71649654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA LOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000601 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59508, DE FECHA 18/01/2017. 71649654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA LOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000603 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59551, DE FECHA 18/01/2017. 94557020 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA MONTAÑA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000603 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59551, DE FECHA 18/01/2017. 94557020 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA MONTAÑA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000604 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59473, DE FECHA 18/01/2017. 17583292 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LAURELES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 608 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000604 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59473, DE FECHA 18/01/2017. 17583292 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LAURELES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000605 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59453, DE FECHA 18/01/2017. 63756943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN AGUSTIN, ALDEA EL CARMEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000605 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59453, DE FECHA 18/01/2017. 63756943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO SAN AGUSTIN, ALDEA EL CARMEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000606 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59461, DE FECHA 18/01/2017. 36990353 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VIRGINIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000606 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59461, DE FECHA 18/01/2017. 36990353 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VIRGINIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000607 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59521, DE FECHA 18/01/2017. 17503361 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NARANJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000607 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59521, DE FECHA 18/01/2017. 17503361 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NARANJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000609 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59536, DE FECHA 18/01/2017. 57967857 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CINCO DE MAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 609 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000609 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59536, DE FECHA 18/01/2017. 57967857 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CINCO DE MAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000616 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59581, DE FECHA 18/01/2017. 53578325 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA NUEVA ESCOCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000616 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59581, DE FECHA 18/01/2017. 53578325 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA NUEVA ESCOCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000617 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59594, DE FECHA 18/01/2017. 71610774 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VIEJO PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000617 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59594, DE FECHA 18/01/2017. 71610774 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VIEJO PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000619 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59624, DE FECHA 18/01/2017. 49609769 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR VILLA NUEVA, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000619 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59624, DE FECHA 18/01/2017. 49609769 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR VILLA NUEVA, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000622 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59612, DE FECHA 18/01/2017. 71612629 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON 7 DE FEBRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 610 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000622 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59612, DE FECHA 18/01/2017. 71612629 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON 7 DE FEBRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000625 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59615, DE FECHA 18/01/2017. 49381733 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR LAS FLORES, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000625 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59615, DE FECHA 18/01/2017. 49381733 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR LAS FLORES, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000626 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59608, DE FECHA 18/01/2017. 39360431 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS DELICIAS ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000626 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59608, DE FECHA 18/01/2017. 39360431 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS DELICIAS ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000627 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59600, DE FECHA 18/01/2017. 19726104 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON IXTALITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000627 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59600, DE FECHA 18/01/2017. 19726104 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON IXTALITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000630 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59621, DE FECHA 18/01/2017. 38079224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CIPRESALES, ALDEA SAN IGNACIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 611 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000630 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59621, DE FECHA 18/01/2017. 38079224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CIPRESALES, ALDEA SAN IGNACIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000631 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59589, DE FECHA 18/01/2017. 71748288 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAGUNA SECA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000631 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59589, DE FECHA 18/01/2017. 71748288 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAGUNA SECA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000632 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59618, DE FECHA 18/01/2017. 41239644 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SOMBRERITO BAJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000632 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59618, DE FECHA 18/01/2017. 41239644 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SOMBRERITO BAJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000634 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59593, DE FECHA 18/01/2017. 25004670 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VERACRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000634 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59593, DE FECHA 18/01/2017. 25004670 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VERACRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000635 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59634, DE FECHA 18/01/2017. 71760849 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR SAN JUAN ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 612 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000635 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59634, DE FECHA 18/01/2017. 71760849 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR SAN JUAN ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000637 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59603, DE FECHA 18/01/2017. 71852476 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SINAI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000637 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59603, DE FECHA 18/01/2017. 71852476 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SINAI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000638 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59616, DE FECHA 18/01/2017. 51776820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000638 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59616, DE FECHA 18/01/2017. 51776820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000639 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59605, DE FECHA 18/01/2017. 71757546 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CONACASTE CANTON IXCAHUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000639 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59605, DE FECHA 18/01/2017. 71757546 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CONACASTE CANTON IXCAHUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000641 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59599, DE FECHA 18/01/2017. 71803831 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA FLORESTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 613 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000641 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59599, DE FECHA 18/01/2017. 71803831 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA FLORESTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000642 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59610, DE FECHA 18/01/2017. 38225352 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE SECTOR EL TAMARINDO, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000642 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59610, DE FECHA 18/01/2017. 38225352 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE SECTOR EL TAMARINDO, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000645 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59629, DE FECHA 18/01/2017. 71585044 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE IXTAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000645 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59629, DE FECHA 18/01/2017. 71585044 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE IXTAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000652 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59628, DE FECHA 18/01/2017. 19726139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL RECUERDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000652 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59628, DE FECHA 18/01/2017. 19726139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL RECUERDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000653 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59583, DE FECHA 18/01/2017. 71829415 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON IXCAHUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 614 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000653 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59583, DE FECHA 18/01/2017. 71829415 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON IXCAHUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000655 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59595, DE FECHA 18/01/2017. 39360571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PEREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000655 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59595, DE FECHA 18/01/2017. 39360571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PEREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000660 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59630, DE FECHA 18/01/2017. 91592151 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN IGNACIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000661 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59619, DE FECHA 18/01/2017. 38860414 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. SECTOR LOS PEREZ ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000661 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59619, DE FECHA 18/01/2017. 38860414 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. SECTOR LOS PEREZ ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000662 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59636, DE FECHA 18/01/2017. 71684794 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN RAFAEL VUELTA COLORADA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000662 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59636, DE FECHA 18/01/2017. 71684794 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN RAFAEL VUELTA COLORADA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,040.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 615 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000663 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59586, DE FECHA 18/01/2017. 38621223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVE DE MAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000663 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59586, DE FECHA 18/01/2017. 38621223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVE DE MAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000664 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59633, DE FECHA 18/01/2017. 51753618 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS RAMOS, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000664 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59633, DE FECHA 18/01/2017. 51753618 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS RAMOS, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000665 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59625, DE FECHA 18/01/2017. 34158626 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RAFAEL LANDIVAR CASERIO EL COCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000668 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59598, DE FECHA 18/01/2017. 71805168 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000668 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59598, DE FECHA 18/01/2017. 71805168 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000678 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59642, DE FECHA 18/01/2017. 17583578 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000678 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59642, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 616 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17583578	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000716 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59669, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
71910360	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUENTE NAHUATAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000716 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59669, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
71910360	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PUENTE NAHUATAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000722 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59691, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71731377	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANCHO DE LEON TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000722 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59691, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
71731377	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANCHO DE LEON TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000732 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59693, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71862080	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS POTRERILLOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000732 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59693, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
71862080	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS POTRERILLOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000743 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59702, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
44446268	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000743 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59702, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
44446268	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 617 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000758 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59707, DE FECHA 18/01/2017. 75996456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ROSA BARRIOS DE PERUSSINA ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000758 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59707, DE FECHA 18/01/2017. 75996456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ROSA BARRIOS DE PERUSSINA ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000759 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59714, DE FECHA 18/01/2017. 71977309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000759 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59714, DE FECHA 18/01/2017. 71977309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000761 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59713, DE FECHA 18/01/2017. 71991115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RUAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000761 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59713, DE FECHA 18/01/2017. 71991115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RUAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000766 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59726, DE FECHA 18/01/2017. 94567212 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA ASUNCION POTRERILLOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000767 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59700, DE FECHA 18/01/2017. 76028062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 618 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000767 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59700, DE FECHA 18/01/2017. 76028062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000768 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59734, DE FECHA 18/01/2017. 72297247 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000768 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59734, DE FECHA 18/01/2017. 72297247 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA SANTA IRENE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000769 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59719, DE FECHA 18/01/2017. 71896538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR ALDEA SANTO DOMINGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000769 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59719, DE FECHA 18/01/2017. 71896538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR ALDEA SANTO DOMINGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000770 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59717, DE FECHA 18/01/2017. 72028734 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000770 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59717, DE FECHA 18/01/2017. 72028734 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000773 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59760, DE FECHA 18/01/2017. 76087840 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ASTILLERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 619 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000773 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59760, DE FECHA 18/01/2017. 76087840 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ASTILLERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000781 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59752, DE FECHA 18/01/2017. 42390176 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000781 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59752, DE FECHA 18/01/2017. 42390176 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA HORQUETA, CASERIO LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000782 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59739, DE FECHA 18/01/2017. 40060225 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CANTON LAS BRISAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000782 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59739, DE FECHA 18/01/2017. 40060225 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CANTON LAS BRISAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000785 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59756, DE FECHA 18/01/2017. 75972735 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. CANTON BARREL CHIQUITO ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000785 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59756, DE FECHA 18/01/2017. 75972735 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. CANTON BARREL CHIQUITO ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000786 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59741, DE FECHA 18/01/2017. 75919591 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BARREL GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 620 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000786 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59741, DE FECHA 18/01/2017. 75919591 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BARREL GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000796 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59740, DE FECHA 18/01/2017. 75951770 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR LA MONTAÑITA, ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000796 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59740, DE FECHA 18/01/2017. 75951770 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR LA MONTAÑITA, ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000800 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59759, DE FECHA 18/01/2017. 35428309 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CANTON AGUILAR DOMINGUEZ, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000800 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59759, DE FECHA 18/01/2017. 35428309 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CANTON AGUILAR DOMINGUEZ, ALDEA BARRANCA GRANDE EL CALVARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000829 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59795, DE FECHA 18/01/2017. 71620656 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PRADO CANTON EL CABALLITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000829 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59795, DE FECHA 18/01/2017. 71620656 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PRADO CANTON EL CABALLITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000831 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59793, DE FECHA 18/01/2017. 71713611 CONSEJO DUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CABALLITO ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 621 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000831 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59793, DE FECHA 18/01/2017. 71713611 CONSEJO DUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CABALLITO ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000833 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59804, DE FECHA 18/01/2017. 71621059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA UNION SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000833 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59804, DE FECHA 18/01/2017. 71621059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA UNION SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000834 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59826, DE FECHA 18/01/2017. 71675604 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOSAQUIM ALDEA OJETENAM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000834 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59826, DE FECHA 18/01/2017. 71675604 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOSAQUIM ALDEA OJETENAM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000835 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59819, DE FECHA 18/01/2017. 71883274 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BOXONCAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000835 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59819, DE FECHA 18/01/2017. 71883274 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BOXONCAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000836 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59820, DE FECHA 18/01/2017. 71740953 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BARRANCAS ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 622 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000836 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59820, DE FECHA 18/01/2017. 71740953 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BARRANCAS ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000837 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59798, DE FECHA 18/01/2017. 71872779 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA NUBES, ALDEA SAN FERNANDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000837 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59798, DE FECHA 18/01/2017. 71872779 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA NUBES, ALDEA SAN FERNANDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000839 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59801, DE FECHA 18/01/2017. 71739963 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTON SAN ISIDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000839 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59801, DE FECHA 18/01/2017. 71739963 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTON SAN ISIDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000841 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59821, DE FECHA 18/01/2017. 71858989 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MATAZANO, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000841 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59821, DE FECHA 18/01/2017. 71858989 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MATAZANO, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000842 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59797, DE FECHA 18/01/2017. 71620990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 623 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000842 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59797, DE FECHA 18/01/2017. 71620990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000852 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59789, DE FECHA 18/01/2017. 71925872 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVA CANDELARIA, ALDEA CHOANLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000852 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59789, DE FECHA 18/01/2017. 71925872 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVA CANDELARIA, ALDEA CHOANLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000855 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59817, DE FECHA 18/01/2017. 71774270 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TUITZAJ SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000863 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59813, DE FECHA 18/01/2017. 71710906 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS CEREZOS ALDEA PAVOLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000863 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59813, DE FECHA 18/01/2017. 71710906 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS CEREZOS ALDEA PAVOLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000864 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59800, DE FECHA 18/01/2017. 71857990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MINAS ALDEA CHOANLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000864 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59800, DE FECHA 18/01/2017. 71857990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MINAS ALDEA CHOANLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 624 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000865 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59814, DE FECHA 18/01/2017. 71663932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAQUIPAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000865 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59814, DE FECHA 18/01/2017. 71663932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAQUIPAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000866 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59808, DE FECHA 18/01/2017. 71909427 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON SAN PEDRITO ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000866 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59808, DE FECHA 18/01/2017. 71909427 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON SAN PEDRITO ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000867 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59818, DE FECHA 18/01/2017. 58350772 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. RINCON DEL BOSQUE, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000867 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59818, DE FECHA 18/01/2017. 58350772 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. RINCON DEL BOSQUE, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000868 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59802, DE FECHA 18/01/2017. 71704388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VIOLETAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000868 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59802, DE FECHA 18/01/2017. 71704388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VIOLETAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 625 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000869 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59824, DE FECHA 18/01/2017. 72002751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJETENAM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000869 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59824, DE FECHA 18/01/2017. 72002751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJETENAM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000870 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59812, DE FECHA 18/01/2017. 71856293 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN ANTONIO DE L A ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000870 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59812, DE FECHA 18/01/2017. 71856293 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN ANTONIO DE L A ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000871 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59796, DE FECHA 18/01/2017. 71472568 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TALCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000871 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59796, DE FECHA 18/01/2017. 71472568 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TALCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000873 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59852, DE FECHA 18/01/2017. 51790610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA GOMERA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000873 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59852, DE FECHA 18/01/2017. 51790610 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA GOMERA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 626 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000877 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59838, DE FECHA 18/01/2017. 34184708 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVO MEXICO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000877 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59838, DE FECHA 18/01/2017. 34184708 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVO MEXICO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000901 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59833, DE FECHA 18/01/2017. 44073267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. JOSE AUYON DE BARRIOS, ALDEA PANCHO DE LEON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000901 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59833, DE FECHA 18/01/2017. 44073267 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. JOSE AUYON DE BARRIOS, ALDEA PANCHO DE LEON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000902 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59831, DE FECHA 18/01/2017. 44848234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON REFORMADOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000902 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59831, DE FECHA 18/01/2017. 44848234 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON REFORMADOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000903 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59850, DE FECHA 18/01/2017. 71877924 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM. SECTOR TRES, ALDEA EL PORVENIR TALQUICHO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000903 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59850, DE FECHA 18/01/2017. 71877924 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM. SECTOR TRES, ALDEA EL PORVENIR TALQUICHO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 627 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000904 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59856, DE FECHA 18/01/2017. 55554318 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000904 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59856, DE FECHA 18/01/2017. 55554318 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000905 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59902, DE FECHA 18/01/2017. 25286587 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION NACIONES UNIDAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000905 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59902, DE FECHA 18/01/2017. 25286587 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION NACIONES UNIDAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000906 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59874, DE FECHA 18/01/2017. 76019500 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000906 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59874, DE FECHA 18/01/2017. 76019500 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000907 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59892, DE FECHA 18/01/2017. 76071456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000907 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59892, DE FECHA 18/01/2017. 76071456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,680.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 628 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000910 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59870, DE FECHA 18/01/2017. 21079390 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000910 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59870, DE FECHA 18/01/2017. 21079390 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000912 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59857, DE FECHA 18/01/2017. 71890343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000912 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59857, DE FECHA 18/01/2017. 71890343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000913 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59899, DE FECHA 18/01/2017. 71999051 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000913 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59899, DE FECHA 18/01/2017. 71999051 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000918 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59872, DE FECHA 18/01/2017. 52013286 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS AGUILON, ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000918 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59872, DE FECHA 18/01/2017. 52013286 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS AGUILON, ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 629 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000919 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59876, DE FECHA 18/01/2017. 76055000 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FEDERACION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000919 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59876, DE FECHA 18/01/2017. 76055000 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA FEDERACION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000921 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59877, DE FECHA 18/01/2017. 76054365 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 3 DELFINO AGUILAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000921 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59877, DE FECHA 18/01/2017. 76054365 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 3 DELFINO AGUILAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000923 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59898, DE FECHA 18/01/2017. 54805376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON ALDEA LA UNION SERCHIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000923 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59898, DE FECHA 18/01/2017. 54805376 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON ALDEA LA UNION SERCHIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000924 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59901, DE FECHA 18/01/2017. 40578038 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "CARLOS CASTILLO ARMAS"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000924 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59901, DE FECHA 18/01/2017. 40578038 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "CARLOS CASTILLO ARMAS"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,960.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 630 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000925 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59908, DE FECHA 18/01/2017. 49497162 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000925 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59908, DE FECHA 18/01/2017. 49497162 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000926 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59878, DE FECHA 18/01/2017. 76050351 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000926 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59878, DE FECHA 18/01/2017. 76050351 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000931 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59894, DE FECHA 18/01/2017. 34155465 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DELA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANAQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000931 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59894, DE FECHA 18/01/2017. 34155465 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DELA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANAQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000934 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59911, DE FECHA 18/01/2017. 71944192 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000934 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59911, DE FECHA 18/01/2017. 71944192 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,240.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 631 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000936 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59909, DE FECHA 18/01/2017. 52991776 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000936 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59909, DE FECHA 18/01/2017. 52991776 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000938 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59887, DE FECHA 18/01/2017. 76016056 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000938 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59887, DE FECHA 18/01/2017. 76016056 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000939 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59888, DE FECHA 18/01/2017. 72170190 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA BARRANCA DE GALVEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000948 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59860, DE FECHA 18/01/2017. 80801617 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA NUEVO MILENIO, ALD. SANTA LUCIA IXCAMAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000948 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59860, DE FECHA 18/01/2017. 80801617 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA NUEVO MILENIO, ALD. SANTA LUCIA IXCAMAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000949 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59880, DE FECHA 18/01/2017. 80221424 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 632 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000949 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59880, DE FECHA 18/01/2017. 80221424 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000950 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59893, DE FECHA 18/01/2017. 80782035 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000950 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59893, DE FECHA 18/01/2017. 80782035 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL ROSARIO, ALDEA EL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000951 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59859, DE FECHA 18/01/2017. 17503906 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000951 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59859, DE FECHA 18/01/2017. 17503906 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000952 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59900, DE FECHA 18/01/2017. 76046303 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000952 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59900, DE FECHA 18/01/2017. 76046303 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000953 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59910, DE FECHA 18/01/2017. 76058336 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BOJONAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000953 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59910, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,380.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 633 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76058336	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BOJONAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000954 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59868, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
75972484	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR NUMERO 1 ALDEA EL BOJONAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000954 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59868, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
75972484	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR NUMERO 1 ALDEA EL BOJONAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000955 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59862, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
40060713	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACION "DR. ULISES ROJAS BENFELL" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000955 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59862, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,340.00
40060713	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACION "DR. ULISES ROJAS BENFELL" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000956 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59864, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
71892044	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000956 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59864, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,640.00
71892044	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000957 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59884, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
41543661	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000957 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59884, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
41543661	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 634 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000958 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59891, DE FECHA 18/01/2017. 34155260 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL, JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000958 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59891, DE FECHA 18/01/2017. 34155260 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL, JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000959 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59883, DE FECHA 18/01/2017. 71998942 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON LOS PUENTES DEALDEA SAN ANTONIO SERCHIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000959 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59883, DE FECHA 18/01/2017. 71998942 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON LOS PUENTES DEALDEA SAN ANTONIO SERCHIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000968 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59998, DE FECHA 18/01/2017. 19837755 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA ALDEA CABAJCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-000968 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59998, DE FECHA 18/01/2017. 19837755 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA ALDEA CABAJCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001059 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60026, DE FECHA 18/01/2017. 19723873 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOCACHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001071 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60083, DE FECHA 18/01/2017. 71544518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA JOYITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 635 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001071 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60083, DE FECHA 18/01/2017. 71544518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA JOYITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001075 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60022, DE FECHA 18/01/2017. 17526337 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA COLIMA UNO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001075 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60022, DE FECHA 18/01/2017. 17526337 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA COLIMA UNO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001077 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60079, DE FECHA 18/01/2017. 17526736 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MATAZANO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001077 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60079, DE FECHA 18/01/2017. 17526736 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MATAZANO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001080 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60019, DE FECHA 18/01/2017. 34837418 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL PROGRESO, ALDEA TOCACHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001080 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60019, DE FECHA 18/01/2017. 34837418 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL PROGRESO, ALDEA TOCACHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001088 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60078, DE FECHA 18/01/2017. 17526280 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LA JOYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 636 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001088 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60078, DE FECHA 18/01/2017. 17526280 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LA JOYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001092 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60086, DE FECHA 18/01/2017. 37240439 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO HORIZONTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001092 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60086, DE FECHA 18/01/2017. 37240439 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO HORIZONTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001095 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60045, DE FECHA 18/01/2017. 71884971 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO NUEVO CHIBUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001095 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60045, DE FECHA 18/01/2017. 71884971 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO NUEVO CHIBUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001108 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60051, DE FECHA 18/01/2017. 17518318 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 29 DE ABRIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001108 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60051, DE FECHA 18/01/2017. 17518318 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO 29 DE ABRIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001114 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60056, DE FECHA 18/01/2017. 64019063 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. COLONIA EL CARMEN ALDEA TOCACHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 637 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001114 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60056, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
64019063	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. COLONIA EL CARMEN ALDEA TOCACHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001116 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60066, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
71655514	CONSEJO EDUCATIVO DELA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO LA UNION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001116 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60066, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
71655514	CONSEJO EDUCATIVO DELA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO LA UNION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001121 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60058, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
48840149	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA PARADA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001121 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60058, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
48840149	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA PARADA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60049, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
34155651	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJOJ J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60049, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
34155651	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TOJOJ J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001126 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60074, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
37923463	CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS BRISAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 638 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001126 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60074, DE FECHA 18/01/2017. 37923463 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS BRISAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001136 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60072, DE FECHA 18/01/2017. 71586806 CONSEJO EUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA VICTORIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001136 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60072, DE FECHA 18/01/2017. 71586806 CONSEJO EUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA VICTORIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001137 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60033, DE FECHA 18/01/2017. 38193671 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NARANJAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001137 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60033, DE FECHA 18/01/2017. 38193671 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NARANJAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001138 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60028, DE FECHA 18/01/2017. 71563784 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA LINDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001138 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60028, DE FECHA 18/01/2017. 71563784 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA LINDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001139 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60054, DE FECHA 18/01/2017. 71945911 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO EL CAMPO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001139 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60054, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 639 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71945911	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO EL CAMPO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001140 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60035, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
38159317	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO NUEVO SAN FRANCISCO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001140 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60035, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
38159317	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO NUEVO SAN FRANCISCO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001174 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60171, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
40902013	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL CEDRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001174 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60171, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
40902013	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL CEDRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001232 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60189, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
17464919	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA TRINIDAD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001232 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60189, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
17464919	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA TRINIDAD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001245 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60188, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
35326255	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001245 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60188, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
35326255	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PALMAS		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 640 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001255 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60174, DE FECHA 18/01/2017. 19722613 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001255 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60174, DE FECHA 18/01/2017. 19722613 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001262 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60183, DE FECHA 18/01/2017. 71899707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V. ALDEA CHAYEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001262 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60183, DE FECHA 18/01/2017. 71899707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V. ALDEA CHAYEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001348 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60383, DE FECHA 18/01/2017. 17581885 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SUTQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001359 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60394, DE FECHA 18/01/2017. 71843965 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ECUELA OF. RURAL MIXTA LA LIBERTAD ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001359 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60394, DE FECHA 18/01/2017. 71843965 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ECUELA OF. RURAL MIXTA LA LIBERTAD ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001418 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60412, DE FECHA 18/01/2017. 43849555 COMITE EDUCATIVO DE CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001418 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60412, DE FECHA 18/01/2017. 43849555 COMITE EDUCATIVO DE CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 641 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001462 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60384, DE FECHA 18/01/2017. 71891897 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS CERRITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001462 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60384, DE FECHA 18/01/2017. 71891897 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS CERRITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001493 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60432, DE FECHA 18/01/2017. 71882901 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PIE DE LA CUESTA, TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001493 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60432, DE FECHA 18/01/2017. 71882901 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PIE DE LA CUESTA, TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001514 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60424, DE FECHA 18/01/2017. 71894977 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001514 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60424, DE FECHA 18/01/2017. 71894977 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON TOHAMAN ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001533 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60511, DE FECHA 18/01/2017. 71760563 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN BULLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001533 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60511, DE FECHA 18/01/2017. 71760563 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN BULLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,460.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 642 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001539 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60527, DE FECHA 18/01/2017. 75988518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHECHAN, ALDEA TONINCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001539 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60527, DE FECHA 18/01/2017. 75988518 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHECHAN, ALDEA TONINCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001560 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60509, DE FECHA 18/01/2017. 76006824 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA TUINIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001560 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60509, DE FECHA 18/01/2017. 76006824 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA TUINIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001578 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60465, DE FECHA 18/01/2017. 71909729 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO LA UNIDAD ALDEA EL CARRIZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001578 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60465, DE FECHA 18/01/2017. 71909729 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO LA UNIDAD ALDEA EL CARRIZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001582 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60516, DE FECHA 18/01/2017. 76187330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO VEGA DEL SUCHIATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001582 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60516, DE FECHA 18/01/2017. 76187330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO VEGA DEL SUCHIATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 643 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001585 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60498, DE FECHA 18/01/2017. 44543859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001585 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60498, DE FECHA 18/01/2017. 44543859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001591 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60467, DE FECHA 18/01/2017. 17527112 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001591 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60467, DE FECHA 18/01/2017. 17527112 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001634 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60472, DE FECHA 18/01/2017. 76006581 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA UNION LA LOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001634 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60472, DE FECHA 18/01/2017. 76006581 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA UNION LA LOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001640 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60541, DE FECHA 18/01/2017. 19838395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHANTZAJ, ALDEA UNION LA LOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001640 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60541, DE FECHA 18/01/2017. 19838395 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHANTZAJ, ALDEA UNION LA LOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,820.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 644 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001641 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60495, DE FECHA 18/01/2017. 76008347 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TOSACMUC, ALDEA TONINCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001641 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60495, DE FECHA 18/01/2017. 76008347 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TOSACMUC, ALDEA TONINCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001643 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60488, DE FECHA 18/01/2017. 71825177 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE LA PAZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001643 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60488, DE FECHA 18/01/2017. 71825177 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE LA PAZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001647 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60573, DE FECHA 18/01/2017. 25125516 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PEÑA FLOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001647 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60573, DE FECHA 18/01/2017. 25125516 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PEÑA FLOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001649 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60625, DE FECHA 18/01/2017. 54411874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LOS FRUTALES ALDEA LAS ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001649 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60625, DE FECHA 18/01/2017. 54411874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LOS FRUTALES ALDEA LAS ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 645 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001650 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60583, DE FECHA 18/01/2017. 47832940 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRISTALINAS VENECIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001650 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60583, DE FECHA 18/01/2017. 47832940 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRISTALINAS VENECIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001655 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60563, DE FECHA 18/01/2017. 17575877 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001655 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60563, DE FECHA 18/01/2017. 17575877 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001656 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60562, DE FECHA 18/01/2017. 17576032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL HORIZONTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001656 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60562, DE FECHA 18/01/2017. 17576032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL HORIZONTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001657 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60586, DE FECHA 18/01/2017. 73304107 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001657 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60586, DE FECHA 18/01/2017. 73304107 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001660 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60637, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 646 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58546596	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHALANCHAC TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001660 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60637, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,380.00
58546596	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHALANCHAC TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001661 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60613, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
72289244	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001661 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60613, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
72289244	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001662 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60614, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
71959068	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001662 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60614, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
71959068	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001669 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60629, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
71966781	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA VENECIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001669 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60629, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,740.00
71966781	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA VENECIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001670 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60575, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
55212824	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON BELLA VISTA CAS. LAS TAPIAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 647 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001670 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60575, DE FECHA 18/01/2017. 55212824 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CANTON BELLA VISTA CAS. LAS TAPIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001671 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60592, DE FECHA 18/01/2017. 40133079 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA ARMENIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001671 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60592, DE FECHA 18/01/2017. 40133079 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA ARMENIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001672 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60624, DE FECHA 18/01/2017. 34108483 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VILLA NUEVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001672 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60624, DE FECHA 18/01/2017. 34108483 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VILLA NUEVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001673 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60617, DE FECHA 18/01/2017. 25037285 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA . CASERIO VISTA HERMOSA DEL PINAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001673 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60617, DE FECHA 18/01/2017. 25037285 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA . CASERIO VISTA HERMOSA DEL PINAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001674 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60569, DE FECHA 18/01/2017. 58031030 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COL. LOS ARCOS, LA PRADERA, ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 648 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001674 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60569, DE FECHA 18/01/2017. 58031030 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COL. LOS ARCOS, LA PRADERA, ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001676 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60623, DE FECHA 18/01/2017. 47052775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS LAURELES ALDEA LOS CEREZOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001676 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60623, DE FECHA 18/01/2017. 47052775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS LAURELES ALDEA LOS CEREZOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001678 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60574, DE FECHA 18/01/2017. 45654409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BOSQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001678 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60574, DE FECHA 18/01/2017. 45654409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BOSQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001679 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60579, DE FECHA 18/01/2017. 71872477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CEREZOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001679 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60579, DE FECHA 18/01/2017. 71872477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CEREZOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001682 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60581, DE FECHA 18/01/2017. 71992715 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001682 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60581, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,540.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 649 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71992715	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001685 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60603, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
25285858	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001685 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60603, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
25285858	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001686 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60626, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
25290282	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA QUIPAMBE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001686 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60626, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
25290282	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA QUIPAMBE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001688 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60607, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
39978176	CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. CAMPACHAN ALD. ARMENIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001688 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60607, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00
39978176	CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. CAMPACHAN ALD. ARMENIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001692 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60571, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
71936505	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CENTRAL PROGRESO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001692 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60571, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
71936505	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CENTRAL PROGRESO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 650 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001693 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60602, DE FECHA 18/01/2017. 57502595 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001693 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60602, DE FECHA 18/01/2017. 57502595 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001694 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60591, DE FECHA 18/01/2017. 73339008 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001694 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60591, DE FECHA 18/01/2017. 73339008 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001698 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60612, DE FECHA 18/01/2017. 34843892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LAS HORTALIZAS, ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001698 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60612, DE FECHA 18/01/2017. 34843892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LAS HORTALIZAS, ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001707 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60590, DE FECHA 18/01/2017. 71898506 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. CASERIO NUEVA ERMITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001707 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60590, DE FECHA 18/01/2017. 71898506 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. CASERIO NUEVA ERMITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001711 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60577, DE FECHA 18/01/2017. 71942335 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LA FLORIDA ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 651 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001711 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60577, DE FECHA 18/01/2017. 71942335 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LA FLORIDA ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001712 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60610, DE FECHA 18/01/2017. 71872345 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001712 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60610, DE FECHA 18/01/2017. 71872345 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001713 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60601, DE FECHA 18/01/2017. 52008754 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA LAS MANZANILLAS I, ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001713 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60601, DE FECHA 18/01/2017. 52008754 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA LAS MANZANILLAS I, ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001714 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60580, DE FECHA 18/01/2017. 55005845 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CULVILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001714 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60580, DE FECHA 18/01/2017. 55005845 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CULVILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001716 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60566, DE FECHA 18/01/2017. 25064762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO INMORTAL LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001716 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60566, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 652 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25064762	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO INMORTAL LIBERTAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001717 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60618, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
34185240	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS ROSAS, ALDEA ARMENIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001717 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60618, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
34185240	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS ROSAS, ALDEA ARMENIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001718 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60616, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
71955240	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANANTIAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001718 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60616, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
71955240	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANANTIAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001719 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60593, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
61604402	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VALLE VERDE, ALDEA ESQUIPULAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001719 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60593, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
61604402	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VALLE VERDE, ALDEA ESQUIPULAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001720 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60564, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.00
53594355	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJUCHOC		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001720 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60564, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
53594355	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJUCHOC		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 653 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001723 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60620, DE FECHA 18/01/2017. 71987746 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO COLVEN ALDEA SHALANCHAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001723 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60620, DE FECHA 18/01/2017. 71987746 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO COLVEN ALDEA SHALANCHAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001724 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60628, DE FECHA 18/01/2017. 52422445 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA JOYA, CASERIO LA UNION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001724 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60628, DE FECHA 18/01/2017. 52422445 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA JOYA, CASERIO LA UNION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001725 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60634, DE FECHA 18/01/2017. 71898964 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CULVILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001725 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60634, DE FECHA 18/01/2017. 71898964 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CULVILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001726 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60621, DE FECHA 18/01/2017. 71962026 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001726 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60621, DE FECHA 18/01/2017. 71962026 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 654 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001731 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60584, DE FECHA 18/01/2017. 72025832 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. URBANA MIXTA COLONIA LAS MANZANILLAS II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001731 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60584, DE FECHA 18/01/2017. 72025832 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. URBANA MIXTA COLONIA LAS MANZANILLAS II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001732 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60565, DE FECHA 18/01/2017. 25283944 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUIPAMBE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001732 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60565, DE FECHA 18/01/2017. 25283944 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUIPAMBE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001734 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59356, DE FECHA 18/01/2017. 71804323 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 312-2017-001734 DE FECHA 22/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59356, DE FECHA 18/01/2017. 71804323 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000005 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58078, DE FECHA 13/01/2017. 86861948 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAGUNA SECA I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000010 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58219, DE FECHA 13/01/2017. 84126248 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB ALDEA CHEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000011 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58261, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 655 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94107238	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CANTON V'I'PATNA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000013 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58368, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
87746131	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CANTON PAJULIBOY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000016 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58428, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,200.00
73571865	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA 5TA. AVENIDA ARCO GUCUMATZ 1-61 Z ONA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000018 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58288, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00
94854998	CONSEJO EDUCATIVO INEB JV TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000019 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58560, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
83964045	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SANTA MARIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000020 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58548, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
71883037	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, LAS TUNAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000022 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58546, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
71881026	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO SAN JOSE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000023 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58666, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
83491015	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DONCELLAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000025 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58719, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00
72019093	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN FELIPE CH		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 656 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 314-2017-000026 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58745, DE FECHA 13/01/2017. 83796231 CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA OJO DE AGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000027 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58740, DE FECHA 13/01/2017. 72314931 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CAJIXAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000028 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58724, DE FECHA 13/01/2017. 93492898 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CANTÓN TIXELAP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000029 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58714, DE FECHA 13/01/2017. 93494777 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICHEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000030 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58766, DE FECHA 13/01/2017. 72042184 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO ESTANZUELA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000031 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58747, DE FECHA 13/01/2017. 93703279 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO PORTUGUEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000033 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58807, DE FECHA 13/01/2017. 72160098 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA BARRIO LA DEMOCRACIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000034 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58788, DE FECHA 13/01/2017. 72147431 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO EL BOQUERON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 657 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 314-2017-000036 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58846, DE FECHA 13/01/2017. 72147644 CONSEJO EDUCATIVO DE EL I.N.E.B DE TELESECUNDARIA CASERIO CHUQUERJA SEGUNDO CENTRO BOQUERON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000037 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58891, DE FECHA 13/01/2017. 71918310 CONSEJO EDUC DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA LA CRUZ DE PALIBATZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000038 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58865, DE FECHA 13/01/2017. 94487456 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, CASERÍO XECNUP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000039 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58954, DE FECHA 13/01/2017. 72011009 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA XEPIUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000041 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58977, DE FECHA 13/01/2017. 71978585 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA XOLOCHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000042 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58970, DE FECHA 13/01/2017. 71911766 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA TZALBAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000043 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58997, DE FECHA 13/01/2017. 87906066 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA XONCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000047 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59290, DE FECHA 13/01/2017. 71927174 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA QUIZACHAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 658 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 314-2017-000048 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59312, DE FECHA 13/01/2017. 71909893 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA 7A. AVENIDA 6-31 ZONA 3	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,150.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000051 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59348, DE FECHA 13/01/2017. 71927492 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000052 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59500, DE FECHA 13/01/2017. 84405686 "CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000053 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59494, DE FECHA 13/01/2017. 84089504 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MULUVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,450.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000054 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 59543, DE FECHA 13/01/2017. 84336536 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL TERRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000120 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58040, DE FECHA 13/01/2017. 23299339 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MEMBRILLAL I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000120 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58040, DE FECHA 13/01/2017. 23299339 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MEMBRILLAL I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000511 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58442, DE FECHA 13/01/2017. 28750470 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PARAXAMOLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000511 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58442, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 659 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28750470	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PARAXAMOLO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000972 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58834, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
2330796K	JUNTA ESCOLAR EORM PARAJE MUCULINQUIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2017-000972 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 58834, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
2330796K	JUNTA ESCOLAR EORM PARAJE MUCULINQUIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2017-000452 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15484, DE FECHA 29/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
56098650	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CONCEPCION PANCHISIVIC TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000001 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75141, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
93971281	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS PALMAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000003 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77902, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,550.00
94909997	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL, BARRIO LA FLORIDA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000007 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75369, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
94284245	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SAMOX SAN LUCAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000008 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75428, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
93645724	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHITOCAN I TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000009 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77913, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,500.00
94873038	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB COMUNIDAD SAN JOSE LA COLONIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000011 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75356, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 660 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94766746	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ENCCA V JM TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000016 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77922, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
94846928	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHAMA GRANDE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000018 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77915, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
72012188	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CAS. SAN JOSE ICBOLAY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000021 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75315, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,100.00
93556403	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO BALBATZUL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000022 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77921, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
94602484	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB BARRIO CANTON LAS CASAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000022 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77921, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,100.00
94602484	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB BARRIO CANTON LAS CASAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000023 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77914, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
94633002	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SARRAXOCH TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000024 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77911, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
94733813	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CAMPUR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000026 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77918, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
94714541	CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CAMCAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000027 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75318, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,800.00
94890951	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COBAN A.V. J.M.		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 661 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-000029 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77912, DE FECHA 17/01/2017. 72012846 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO SAHOLOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000032 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77909, DE FECHA 17/01/2017. 94571880 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB VICTOR CHAVARRIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000034 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75377, DE FECHA 16/01/2017. 94855625 CONSEJO EDUCATIVO INEB ADSCRITO A INSTITUTO EMILIO ROSALES PONCE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000037 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77934, DE FECHA 17/01/2017. 94870578 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000040 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77937, DE FECHA 17/01/2017. 94706980 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000046 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76175, DE FECHA 16/01/2017. 75091895 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SACSUHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000047 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76170, DE FECHA 16/01/2017. 75091747 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SANTA CATALINA MATANZAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000048 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76189, DE FECHA 16/01/2017. 74280732 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TAMPUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000049 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76192, DE FECHA 16/01/2017. 83309594 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SALAC I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,250.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 662 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-000051 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76805, DE FECHA 16/01/2017. 83924469 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA INES CHICAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000054 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76850, DE FECHA 16/01/2017. 76010562 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHIGUORRON ALDEA EL RANCHO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	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. 75102, DE FECHA 16/01/2017. 42854687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD SANTA MARIA SELAMUNX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	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. 75108, DE FECHA 16/01/2017. 42143357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD XALAJA CHIVITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	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. 75108, DE FECHA 16/01/2017. 42143357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD XALAJA CHIVITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000061 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77966, DE FECHA 17/01/2017. 72246057 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASO URBANO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000070 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75120, DE FECHA 16/01/2017. 76001520 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN MARCOS CHINAYU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000070 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76938, DE FECHA 16/01/2017. 83681817 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PAAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000077 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75126, DE FECHA 16/01/2017. 74840436 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD OXLAJU CHAJOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 663 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-000078 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77345, DE FECHA 16/01/2017. 74419315 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SEXUCTI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000079 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77570, DE FECHA 16/01/2017. 74153692 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA COJAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000080 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75116, DE FECHA 16/01/2017. 94518335 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEJUL MAYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000081 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77606, DE FECHA 16/01/2017. 74520644 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHELAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000082 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77472, DE FECHA 16/01/2017. 74144030 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA RAXAHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000084 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77514, DE FECHA 16/01/2017. 79244521 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA ESPERANZA CHILATZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000086 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77972, DE FECHA 17/01/2017. 94333297 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, STA. CALLE FINAL ZONA 1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000087 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77969, DE FECHA 17/01/2017. 74463497 CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA ALDEA TZAPUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000091 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78127, DE FECHA 18/01/2017. 74166190 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TANCHI RAXAHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 664 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-000092 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78131, DE FECHA 18/01/2017. 93868332 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SEHUBUB	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 - 316-2017-000093 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77982, DE FECHA 17/01/2017. 74536834 CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO TIERRA BLANCA CHIJOTOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000097 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77973, DE FECHA 17/01/2017. 72080027 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD BIRMANIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000101 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77980, DE FECHA 17/01/2017. 75061406 CONSEJO EDUCATIVO INED ALDEA CAMPUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000116 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77170, DE FECHA 16/01/2017. 84361174 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SEPOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000117 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77255, DE FECHA 16/01/2017. 83545166 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA BELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000122 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78140, DE FECHA 18/01/2017. 94705550 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA, SANTA MARIA RUBELTZUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000124 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77998, DE FECHA 17/01/2017. 94502757 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD SAJONTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000125 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77997, DE FECHA 17/01/2017. 94503192 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CANGUACHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 665 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-000126 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77995, DE FECHA 17/01/2017. 94577676 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD LA MONTAÑESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000128 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77994, DE FECHA 17/01/2017. 94851670 CONSEJO EDUCATIVO DEL INED ALDEA LA MONTAÑESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000129 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78002, DE FECHA 17/01/2017. 94708282 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA COOPERATIVA SANTO DOMINGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000130 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78004, DE FECHA 17/01/2017. 94951519 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA COOPERATIVA CHIREAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000131 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77989, DE FECHA 17/01/2017. 94585172 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD LA REFORMA SETZUTZABAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000133 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77988, DE FECHA 17/01/2017. 94533229 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO VALPARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000136 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77898, DE FECHA 17/01/2017. 94860718 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO SAN JOSE LA PASION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000139 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77987, DE FECHA 17/01/2017. 94419787 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CHIXAJAU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000145 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77960, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 666 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94813175	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO CONCEPCION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000146 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77984, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
94870179	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHITUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000148 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78146, DE FECHA 20/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
94521085	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA ACAMAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000150 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78123, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
94345651	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHAMUCHUJL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000151 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77905, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
94895619	CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CANAAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000159 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77919, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00
94890560	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB ALDEA SIGUANHA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000160 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77908, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,150.00
94908680	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA LOTIFICACION GUALOM ZONA 11		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000162 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77927, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
94891311	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SALACUIM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000164 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77926, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
94895406	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO ROCJA PURIBAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000165 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77974, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 667 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94582955	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA XICACAO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000168 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78118, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
94925984	CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LOMAS DEL NORTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000169 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78116, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
94894914	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SEMUY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000170 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78134, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
94024367	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB ALDEA SEQUIXQUIB TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000171 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77923, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
94836299	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA UCULA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000174 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78129, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,750.00
93301820	CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISON TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000175 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78117, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
94901716	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SEPALAU CATALTZUL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000176 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77975, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,250.00
94918066	CONSEJO EDUCATIVO DEL IEEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL, 5TA CALLE FINAL ZONA 1 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000178 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77986, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,600.00
94968276	CONSEJO EDUCATIVO DEL INED SANTA CRUZ VERAPAZ, A. V. TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000184 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78128, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 668 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94933340	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB TELESECUNDARIA, ALDEA SEACTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000186 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77910, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
94889333	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SONTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000187 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77901, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,700.00
94803803	CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SEHIX CANTZUL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000188 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78125, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,100.00
74156020	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PEQUIXUL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000190 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77954, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,950.00
94862486	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, BARRIO SANTA MARIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000206 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77983, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,650.00
94981701	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHIJOU TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000210 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78005, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
94832587	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TAMPO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000216 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77928, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,400.00
94959323	CONSEJO EDUCATIVO DEL INED BARRIO EL CENTRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000219 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77970, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,300.00
94380058	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCION SARAXOCH TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000220 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77991, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,950.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 669 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94066760	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA COOPERATIVA SANTA LUCIA CHIJOLOM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000222 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78119, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,800.00
93505329	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SESUCHAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000238 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78167, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,700.00
94802092	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO DEL NORTE EMILIO ROSALES PONCE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000240 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78165, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
71996397	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, BARRIO EL CENTRO DE SAN FERNANDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000240 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78165, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,800.00
71996397	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, BARRIO EL CENTRO DE SAN FERNANDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000241 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78168, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00
94956421	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHOVAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000241 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78168, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
94956421	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHOVAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000506 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75372, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
78644259	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS PIMIENTAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000649 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76024, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
40681017	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO GUADALUPE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000650 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76083, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
17570360	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINACOBEGA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 670 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-000650 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76083, DE FECHA 16/01/2017. 17570360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINACOBEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000655 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76063, DE FECHA 16/01/2017. 54966388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000655 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76063, DE FECHA 16/01/2017. 54966388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000665 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76070, DE FECHA 16/01/2017. 76111865 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL CEIBO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000672 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76076, DE FECHA 16/01/2017. 76022331 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SISBILHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000918 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77945, DE FECHA 17/01/2017. 77050118 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECACAO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000919 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77952, DE FECHA 17/01/2017. 94885818 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-000924 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77955, DE FECHA 17/01/2017. 77149955 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NACIMIENTO RAXQUICHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-001875 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77615, DE FECHA 16/01/2017. 80054269 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LAS ILUSIONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 671 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-001887 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77977, DE FECHA 17/01/2017. 90978471 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO AYOSOCORRO CANDELARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002100 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77946, DE FECHA 17/01/2017. 84164786 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BENITZUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002108 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 77979, DE FECHA 17/01/2017. 83288538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CUEVAS DEL AGUILA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002156 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78177, DE FECHA 24/01/2017. 74485237 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIACHAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002156 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78177, DE FECHA 24/01/2017. 74485237 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHIACHAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002165 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78175, DE FECHA 24/01/2017. 84408707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA ISLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002165 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78175, DE FECHA 24/01/2017. 84408707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA ISLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002170 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78172, DE FECHA 24/01/2017. 53629523 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CANDELARIA CAMPO SANTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002170 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78172, DE FECHA 24/01/2017. 53629523 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CANDELARIA CAMPO SANTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002179 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78174, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 672 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79082041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002179 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78174, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00
79082041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 316-2017-002196 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78253, DE FECHA 08/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
67218296	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA ARENAL II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2017-000473 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18774, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
71674152	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL GUAYABO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2017-000795 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19695, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
71769269	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL COMUN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000356 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10110, DE FECHA 17/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
17880475	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., COLONIA PRADOS DE CANAAN, ALDEA LOS ASTALES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000358 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10108, DE FECHA 17/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
17883199	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M., ALDEA PUENTE DE LA BARANQUILLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000360 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10096, DE FECHA 17/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
83441018	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DEL BARRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000361 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10103, DE FECHA 17/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
67137806	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PEÑA EL ARCO ALDEA LAS ESCALE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 673 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54590000	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000362 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10100, DE FECHA 17/02/2017. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOUM CASERIO HIERBA BUENA, ALDEA TECUIZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
17886139	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000363 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10109, DE FECHA 17/02/2017. JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS ASTALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
84201738	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000364 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10111, DE FECHA 17/02/2017. CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
17886724	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000365 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10112, DE FECHA 17/02/2017. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NARANJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
54413842	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000367 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10102, DE FECHA 17/02/2017. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL LIMON, ALDEA PUERTA DE GOLPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
18047459	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000368 DE FECHA 09/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10104, DE FECHA 17/02/2017. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MOJAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
42505976	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000372 DE FECHA 09/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10101, DE FECHA 17/02/2017. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PABLO JIMENEZ CRUZ J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
17895448	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 302-2017-000373 DE FECHA 09/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 10106, DE FECHA 17/02/2017. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACHECO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000006 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14792, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 674 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72145277	CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000031 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15972, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
76125971	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA EL MOLINO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000038 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15829, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
89406346	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM RAFAEL ÁLVAREZ OVALLE, ALDEA CHAJALAJYÁ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000051 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15764, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
76047636	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN JOSE LOS PINOS CASERIO PAREXCHEJ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000058 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15726, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
76098680	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000058 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15726, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
76098680	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000083 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15815, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
93560974	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA SAN JOSE CHUACHILIL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000084 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15809, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
66671248	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM COMUNIDAD NUEVA VICTORIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000113 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15975, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
76753832	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000113 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15991, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
76753832	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 675 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000126 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15760, DE FECHA 24/02/2017. 79186440 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTONAL BILINGÜE "CHAY B'ALAM"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000136 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15729, DE FECHA 24/02/2017. 89849310 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000141 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15745, DE FECHA 24/02/2017. 93217927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SANJUUYU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000141 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15745, DE FECHA 24/02/2017. 93217927 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SANJUUYU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000142 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15772, DE FECHA 24/02/2017. 91400376 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000143 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15733, DE FECHA 24/02/2017. 72151692 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000143 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15733, DE FECHA 24/02/2017. 72151692 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000157 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15742, DE FECHA 24/02/2017. 93999941 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ALDEA SOCOBAL JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000167 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15971, DE FECHA 20/03/2017. 94877785 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERÍO CHIMIXAYÁ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 676 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15987, DE FECHA 20/03/2017. 94877785 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERÍO CHIMIXAYÁ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15836, DE FECHA 24/02/2017. 94071683 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JOYA GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15836, DE FECHA 24/02/2017. 94071683 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM JOYA GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15732, DE FECHA 24/02/2017. 91471834 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTE CRISTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15970, DE FECHA 20/03/2017. 72012803 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON EL CALVARIO, CHIMALTENANGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15986, DE FECHA 20/03/2017. 72012803 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON EL CALVARIO, CHIMALTENANGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15807, DE FECHA 24/02/2017. 72588020 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS INTEGRAL BELICE, CUARTO CANTON SAN PEDRO YEPOCAP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14692, DE FECHA 19/01/2017. 77966899 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14870, DE FECHA 19/01/2017. 71891870 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MAGDALENA ANAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 677 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000237 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15821, DE FECHA 24/02/2017. 72075546 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XESAJCAP SECTOR NO. 2 SANTA APOLONIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000264 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14846, DE FECHA 19/01/2017. 76002691 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR IXIMCHE PAXIXIL ALDEA PUEBLO VIEJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000276 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14903, DE FECHA 19/01/2017. 71853154 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL JULIO MORALES SANTIZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000283 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15968, DE FECHA 20/03/2017. 72074752 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000283 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15984, DE FECHA 20/03/2017. 72074752 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000303 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14739, DE FECHA 19/01/2017. 80260365 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JULIO DE 1524	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000311 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14841, DE FECHA 19/01/2017. 71979921 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000365 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14874, DE FECHA 19/01/2017. 71974393 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM MARIA CHINCHILLA, SAN MIGUEL POCHUTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000375 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15775, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 678 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74757555	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE, COMALAPA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000388 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15787, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
71944990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ROSARIO CANAJAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000396 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15973, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71945490	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000398 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14798, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
71730613	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000403 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15803, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71978119	CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000408 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15805, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71986367	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA SAN FRANCISCO YEPOCAPA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000417 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15969, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
75991780	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000420 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15753, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
77672402	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JULIO VERNE, ALDEA SAQUIYA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000427 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15817, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
72007370	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA MONTE LOS OLIVOS YEPOCAPA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000428 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15976, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 679 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76673375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD SAN LUCAS MIRAMAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000428 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15992, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
76673375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD SAN LUCAS MIRAMAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000446 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15777, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
79430295	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN JUAN COMALAPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000470 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15798, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
71875069	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000471 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15974, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
76890244	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000472 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14920, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
76791882	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000473 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15789, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
76718182	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA LA FELICIDAD, BARRIO LA JOYA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000481 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15766, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
84613475	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PALEY"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000503 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15758, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
76425479	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000513 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15827, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
93860021	CONSEJO EDUCATIVO DE EOU M 25 DE JULIO DE 1524 JV		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 680 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000517 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15730, DE FECHA 24/02/2017. 80634885 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RAMONA GIL JORNADA VESPERTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000518 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15739, DE FECHA 24/02/2017. 94316104 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MARCOS PACOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000518 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15739, DE FECHA 24/02/2017. 94316104 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MARCOS PACOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000519 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15785, DE FECHA 24/02/2017. 80501990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM FIDEL ATZ POPOL"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000521 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15977, DE FECHA 20/03/2017. 77464427 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SANTA SOFIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000524 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15776, DE FECHA 24/02/2017. 76083039 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATZAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000527 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15741, DE FECHA 24/02/2017. 83670009 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA J.M."	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000555 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15823, DE FECHA 24/02/2017. 83452737 "CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XECOHIL"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 681 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000577 DE FECHA 21/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14589, DE FECHA 19/01/2017. 84123907 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO XEPALAMÁ, ALDEA PALAMÁ"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 304-2017-000590 DE FECHA 23/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15822, DE FECHA 24/02/2017. 80255868 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CASERIO SALAMIT ALDEA PATZAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2017-000035 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30046, DE FECHA 13/01/2017. 66872340 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.V. ALDEA CHIMENTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2017-000043 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30019, DE FECHA 13/01/2017. 46222871 CONSEJO EDUCATIVO, EODP CELIA DALILA DE LEON, J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2017-000054 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30013, DE FECHA 13/01/2017. 71709649 CONSEJO EDUCATIVO, COPB J.M. PARAJE PASAJOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2017-000219 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29970, DE FECHA 13/01/2017. 91026717 CONSEJO EDUCATIVO EODP DEL PARAJE PATZITE FINAL DE LA ZONA 1 PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2017-000295 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30083, DE FECHA 13/01/2017. 66821169 CONSEJO EDUCATIVO COPB, JV PARAJE CHITZOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2017-000307 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30104, DE FECHA 13/01/2017. 68408897 CONSEJO EDUCATIVO EODP, JM PARAJE CHIVENTUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 308-2017-000337 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30091, DE FECHA 13/01/2017. 66840511 CONSEJO EDUCATIVO, EODP PARAJE CHONIMACORRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 682 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30108, DE FECHA 13/01/2017. 66742005 CONSEJO EDUCATIVO, COPB J.M. PARAJE CHI UTUY I, II Y III	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30231, DE FECHA 13/01/2017. 66589932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA CODP, J.M. DEL PARAJE PAMUMUS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30284, DE FECHA 13/01/2017. 66885884 CONSEJO EDUCATIVO COPB, JM PARAJE CARRILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30260, DE FECHA 13/01/2017. 66822297 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. PARAJE XOLTACCHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30292, DE FECHA 13/01/2017. 66747724 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.M. PARAJE XECAMANTUX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30282, DE FECHA 13/01/2017. 66529778 CONSEJO EDUCATIVO DE COPB JM PARAJE CHUAXACOL Y CHUAJUYUP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14964, DE FECHA 19/01/2017. 24309532 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. 25 DE JUNIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14964, DE FECHA 19/01/2017. 24309532 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. 25 DE JUNIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14967, DE FECHA 19/01/2017. 24354236 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CAJOLA CHIQUITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 683 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14966, DE FECHA 19/01/2017. 24308013 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON XECOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14966, DE FECHA 19/01/2017. 24308013 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON XECOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14963, DE FECHA 19/01/2017. 24309842 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DEL CANTON XETALBILJOJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14963, DE FECHA 19/01/2017. 24309842 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DEL CANTON XETALBILJOJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14781, DE FECHA 19/01/2017. 74430688 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CIENAGA CHIQUITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14781, DE FECHA 19/01/2017. 74430688 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CIENAGA CHIQUITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14802, DE FECHA 19/01/2017. 74533215 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CORRALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14802, DE FECHA 19/01/2017. 74533215 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CORRALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14786, DE FECHA 19/01/2017. 74534017 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VENTANAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 684 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000066 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14813, DE FECHA 19/01/2017. 74546325 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CIENAGAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000066 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14813, DE FECHA 19/01/2017. 74546325 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CIENAGAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000067 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14801, DE FECHA 19/01/2017. 74718800 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ELISA MOLINA DE STAHL"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000077 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14800, DE FECHA 19/01/2017. 75192217 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD XACANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000077 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14800, DE FECHA 19/01/2017. 75192217 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD XACANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000081 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14798, DE FECHA 19/01/2017. 74949691 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS HORNOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000081 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14798, DE FECHA 19/01/2017. 74949691 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS HORNOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000119 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14105, DE FECHA 19/01/2017. 84216956 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PABLO GARZONA NAPOLES JORNADA VESPERTINA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 685 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14103, DE FECHA 19/01/2017. 93967616 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14765, DE FECHA 19/01/2017. 24317969 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14765, DE FECHA 19/01/2017. 24317969 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14742, DE FECHA 19/01/2017. 71835695 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL TROJE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14723, DE FECHA 19/01/2017. 51436469 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14723, DE FECHA 19/01/2017. 51436469 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14761, DE FECHA 19/01/2017. 72060301 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUIM INOCENCIA LOPEZ DE CAMPOLLO 7A. AV. 9-12 Z. 4 BARRIO GUADALUPE COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14754, DE FECHA 19/01/2017. 71867244 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14754, DE FECHA 19/01/2017. 71867244 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 686 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000172 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14730, DE FECHA 19/01/2017. 71858091 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAMARIA ALDEA LAS PALMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000172 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14730, DE FECHA 19/01/2017. 71858091 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAMARIA ALDEA LAS PALMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000186 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14728, DE FECHA 19/01/2017. 71660518 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO. 2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000186 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14728, DE FECHA 19/01/2017. 71660518 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO. 2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000190 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14727, DE FECHA 19/01/2017. 61350184 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION COLINAS DE MAGNOLIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000191 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14743, DE FECHA 19/01/2017. 24317845 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. MIGUEL ANGEL ASTURIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000191 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14743, DE FECHA 19/01/2017. 24317845 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. MIGUEL ANGEL ASTURIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000195 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14712, DE FECHA 19/01/2017. 83730877 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CAMPO LIBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000195 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14712, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 687 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83730877	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CAMPO LIBRE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000196 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14759, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
85073539	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTERREY NO. 2		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000196 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14759, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
85073539	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTERREY NO. 2		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000198 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14747, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
72265116	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA URBANIZACION LA PRIMAVERA COATEPEQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000201 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14716, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
84050527	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA AYUDA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000202 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14746, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
83778209	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA DEMOCRACIA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000202 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14746, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
83778209	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA DEMOCRACIA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000203 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14773, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71845488	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR IV, ALDEA LA FELICIDAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000203 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14773, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
71845488	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR IV, ALDEA LA FELICIDAD		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 688 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000207 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14771, DE FECHA 19/01/2017. 93540833 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CLUB ROTARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000209 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14726, DE FECHA 19/01/2017. 87366924 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA MARIA EL NARANJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000211 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14748, DE FECHA 19/01/2017. 93832613 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN ANTONIO LAS CASAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000214 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14711, DE FECHA 19/01/2017. 87358018 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA MONTE CRISTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000214 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14711, DE FECHA 19/01/2017. 87358018 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD AGRARIA MONTE CRISTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000215 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14760, DE FECHA 19/01/2017. 83822194 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000215 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14760, DE FECHA 19/01/2017. 83822194 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000216 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14724, DE FECHA 19/01/2017. 71951342 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERIO LOS CERROS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000216 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14724, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 689 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71951342	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, CASERIO LOS CERROS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000217 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14718, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
72040785	CONSEJO EDUCATIVO DE ESC.OFICIAL URBANA MIXTA"JOSE JOAQUIN PALMA"NUEVO CHUATUJ ZONA 7 J.M.COATEPEQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000217 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14718, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
72040785	CONSEJO EDUCATIVO DE ESC.OFICIAL URBANA MIXTA"JOSE JOAQUIN PALMA"NUEVO CHUATUJ ZONA 7 J.M.COATEPEQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000218 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14776, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
92733441	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SECTOR II CHUATUJ ZONA 7		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000219 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14739, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
87743531	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL POMAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000220 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14770, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
72052066	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.1 "MANUEL LISANDRO BARILLAS", COATEPEQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000222 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14715, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
24367532	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SANTA INES ZONA 3		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000222 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14715, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
24367532	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SANTA INES ZONA 3		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000225 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14772, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
92984274	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO EL REFUGIO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 690 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000225 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14772, DE FECHA 19/01/2017. 92984274 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO EL REFUGIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000226 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14769, DE FECHA 19/01/2017. 87719002 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REPARO II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000227 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14755, DE FECHA 19/01/2017. 87976706 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000227 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14755, DE FECHA 19/01/2017. 87976706 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000353 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14699, DE FECHA 19/01/2017. 34508066 COEDUCA PARAJE XOLQUIAC ALDEA CHIRIQUIAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000353 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14699, DE FECHA 19/01/2017. 34508066 COEDUCA PARAJE XOLQUIAC ALDEA CHIRIQUIAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000354 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14706, DE FECHA 19/01/2017. 29615496 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000354 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14706, DE FECHA 19/01/2017. 29615496 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000355 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14700, DE FECHA 19/01/2017. 35795123 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA , DE LA ALDEA LA ESTANCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 691 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000355 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14700, DE FECHA 19/01/2017. 35795123 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA , DE LA ALDEA LA ESTANCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000364 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14704, DE FECHA 19/01/2017. 36099864 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA URBINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000364 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14704, DE FECHA 19/01/2017. 36099864 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA URBINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000365 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14703, DE FECHA 19/01/2017. 24317810 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO XEJUYUP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000365 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14703, DE FECHA 19/01/2017. 24317810 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO XEJUYUP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000367 DE FECHA 20/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14705, DE FECHA 19/01/2017. 94422281 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DE PRIMARIA BILINGUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000580 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15066, DE FECHA 19/01/2017. 32359268 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CRISTOBAL COLON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000599 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15059, DE FECHA 19/01/2017. 24352535 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000599 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15059, DE FECHA 19/01/2017. 24352535 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000606 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15071, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 692 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87114372	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL EDEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000610 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15062, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
93297343	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AN-3		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000610 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15062, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
93297343	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AN-3		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000614 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15087, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
33950083	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MAS ADENTRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000616 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15074, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
93953461	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ROQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000616 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15074, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
93953461	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ROQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000617 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15088, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
94028222	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MANACALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000618 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15084, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
94155267	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ARIZONA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000618 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15084, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
94155267	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ARIZONA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000619 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15085, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
93779291	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BUENOS AIRES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000619 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15085, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 693 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93779291	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BUENOS AIRES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000620 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15065, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
35760249	JUNTA ESCOLAR PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR C TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000620 DE FECHA 30/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15065, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
35760249	JUNTA ESCOLAR PARCELAMIENTO EL REPOSO SECTOR C TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000649 DE FECHA 12/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 15077, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
24352098	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN MIGUELITO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 309-2017-000656 DE FECHA 17/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 15064, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
37144456	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. DE CASERIO LOS LAURELES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000085 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60793, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
75921375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000085 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60793, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
75921375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA TORRE ALDEA TUICHILUPE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000087 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60787, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
76011941	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RIO HONDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000087 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60787, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
76011941	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RIO HONDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000089 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60754, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
11770836	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. HORACIO DAVID REYNA DIAZ ALDEA CHAMAQUE		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 694 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000089 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60754, DE FECHA 18/01/2017. 71770836 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. HORACIO DAVID REYNA DIAZ ALDEA CHAMAQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000091 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60779, DE FECHA 18/01/2017. 75974533 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000091 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60779, DE FECHA 18/01/2017. 75974533 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000099 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60747, DE FECHA 18/01/2017. 76036863 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XEQUIAC ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000099 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60747, DE FECHA 18/01/2017. 76036863 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XEQUIAC ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000101 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60797, DE FECHA 18/01/2017. 76022579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TUIQUIAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000101 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60797, DE FECHA 18/01/2017. 76022579 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TUIQUIAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000105 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60723, DE FECHA 18/01/2017. 76011798 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN JOSE FRONTERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000105 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60723, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 695 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76011798	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN JOSE FRONTERA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000106 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60801, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
75922665	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS BUJES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000106 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60801, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
75922665	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS BUJES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000109 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60802, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
75918269	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL EDEN, ALDEA TUILELEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000109 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60802, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
75918269	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL EDEN, ALDEA TUILELEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000113 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60720, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
34041753	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA REFORMA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000113 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60720, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
34041753	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA REFORMA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000118 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60800, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71759034	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CUATRO CAMINOS ALDEA TUILELEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000118 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60800, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71759034	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CUATRO CAMINOS ALDEA TUILELEN		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 696 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000119 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60786, DE FECHA 18/01/2017. 33177325 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR UNIDO LA ESPERANZA, CASERIO LO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000119 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60786, DE FECHA 18/01/2017. 33177325 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR UNIDO LA ESPERANZA, CASERIO LO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000120 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60726, DE FECHA 18/01/2017. 34177167 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SECTOR LA FLORIDA, ALDEA PIEDRA DE FUEGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000120 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60726, DE FECHA 18/01/2017. 34177167 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SECTOR LA FLORIDA, ALDEA PIEDRA DE FUEGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000122 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60773, DE FECHA 18/01/2017. 19821387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, RAFAEL LANDIVAR COMITANCILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000122 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60773, DE FECHA 18/01/2017. 19821387 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, RAFAEL LANDIVAR COMITANCILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000123 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60745, DE FECHA 18/01/2017. 19822251 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIQUILA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000123 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60745, DE FECHA 18/01/2017. 19822251 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIQUILA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 697 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000124 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60733, DE FECHA 18/01/2017. 75904756 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000124 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60733, DE FECHA 18/01/2017. 75904756 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60763, DE FECHA 18/01/2017. 17580978 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60763, DE FECHA 18/01/2017. 17580978 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000130 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60771, DE FECHA 18/01/2017. 75984199 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000130 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60771, DE FECHA 18/01/2017. 75984199 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000131 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60770, DE FECHA 18/01/2017. 33075077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000131 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60770, DE FECHA 18/01/2017. 33075077 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LA NUEVA ESPERANZA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 698 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000139 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60744, DE FECHA 18/01/2017. 37385496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LA PUERTA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000139 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60744, DE FECHA 18/01/2017. 37385496 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CANTON LA PUERTA, ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000143 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60794, DE FECHA 18/01/2017. 33789991 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LAS BARRANCAS, ALDEA TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000143 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60794, DE FECHA 18/01/2017. 33789991 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON LAS BARRANCAS, ALDEA TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000144 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60799, DE FECHA 18/01/2017. 37829661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000144 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60799, DE FECHA 18/01/2017. 37829661 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000145 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60782, DE FECHA 18/01/2017. 75910659 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO VEINTE REALES, ALDEA SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000145 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60782, DE FECHA 18/01/2017. 75910659 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO VEINTE REALES, ALDEA SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 699 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000146 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60724, DE FECHA 18/01/2017. 76006271 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000146 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60724, DE FECHA 18/01/2017. 76006271 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000147 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60746, DE FECHA 18/01/2017. 19823134 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO MOLINO VIEJO, ALDEA TALTIMICHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000147 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60746, DE FECHA 18/01/2017. 19823134 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO MOLINO VIEJO, ALDEA TALTIMICHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000148 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60730, DE FECHA 18/01/2017. 75911957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA CHICAJALAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000148 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60730, DE FECHA 18/01/2017. 75911957 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA CHICAJALAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000149 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60736, DE FECHA 18/01/2017. 71981543 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON EL CALVARIO ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000149 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60736, DE FECHA 18/01/2017. 71981543 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON EL CALVARIO ALDEA TUILELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 700 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000150 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60732, DE FECHA 18/01/2017. 75941414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000150 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60732, DE FECHA 18/01/2017. 75941414 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000151 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60751, DE FECHA 18/01/2017. 76176827 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANOA DE SAL ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000151 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60751, DE FECHA 18/01/2017. 76176827 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANOA DE SAL ALDEA SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000152 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60788, DE FECHA 18/01/2017. 76036200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL JICARO TOJCHECHE SECTOR EL JICARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000152 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60788, DE FECHA 18/01/2017. 76036200 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL JICARO TOJCHECHE SECTOR EL JICARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000154 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60796, DE FECHA 18/01/2017. 71915613 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000154 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60796, DE FECHA 18/01/2017. 71915613 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUIXOQUEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 701 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000155 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60719, DE FECHA 18/01/2017. 71945482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIZACAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000155 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60719, DE FECHA 18/01/2017. 71945482 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIZACAJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000156 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60742, DE FECHA 18/01/2017. 17581095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA TIBIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000156 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60742, DE FECHA 18/01/2017. 17581095 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA TIBIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000158 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60803, DE FECHA 18/01/2017. 93623976 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SAN PABLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000160 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60784, DE FECHA 18/01/2017. 46303936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000160 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60784, DE FECHA 18/01/2017. 46303936 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUICHILUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000161 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60743, DE FECHA 18/01/2017. 17581583 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE FUEGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000161 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60743, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 702 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17581583	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000163 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60789, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
43379974	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ANGELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000163 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60789, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
43379974	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ANGELES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000164 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60729, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
51241021	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR LA TERMINAL, ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000164 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60729, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
51241021	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR LA TERMINAL, ALDEA PIEDRA DE FUEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000165 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60741, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
75982013	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000165 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60741, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
75982013	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000167 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60757, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
31300820	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE CANTZELA CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000167 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60757, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
31300820	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARAJE CANTZELA CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 703 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000168 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60769, DE FECHA 18/01/2017. 75979330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA VEGA CASERIO IXMOCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000168 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60769, DE FECHA 18/01/2017. 75979330 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA VEGA CASERIO IXMOCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000174 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60828, DE FECHA 18/01/2017. 36393649 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS PILAS, ALDEA IXCAMICHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000174 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60828, DE FECHA 18/01/2017. 36393649 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS PILAS, ALDEA IXCAMICHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000252 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60826, DE FECHA 18/01/2017. 52929027 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TUILAPO, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000252 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60826, DE FECHA 18/01/2017. 52929027 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TUILAPO, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000268 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60868, DE FECHA 18/01/2017. 36558141 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CORRAL DE PIEDRA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000268 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60868, DE FECHA 18/01/2017. 36558141 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CORRAL DE PIEDRA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 704 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000269 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60864, DE FECHA 18/01/2017. 29233089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000269 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60864, DE FECHA 18/01/2017. 29233089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000270 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60855, DE FECHA 18/01/2017. 37896636 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOMA LINDA, ALDEA TUTUAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000270 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60855, DE FECHA 18/01/2017. 37896636 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOMA LINDA, ALDEA TUTUAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000280 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60865, DE FECHA 18/01/2017. 54359767 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE TOJ CHAPIL ALDEA TUICHUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000280 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60865, DE FECHA 18/01/2017. 54359767 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE TOJ CHAPIL ALDEA TUICHUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000283 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60853, DE FECHA 18/01/2017. 37911775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA LINDA VISTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000283 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 60853, DE FECHA 18/01/2017. 37911775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA LINDA VISTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 705 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000529 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61123, DE FECHA 18/01/2017. 71890807 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA DE LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000529 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61123, DE FECHA 18/01/2017. 71890807 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA DE LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000579 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61187, DE FECHA 18/01/2017. 71654410 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA CASERIO ONCE DE JULIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000579 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61187, DE FECHA 18/01/2017. 71654410 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA CASERIO ONCE DE JULIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000585 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61104, DE FECHA 18/01/2017. 71672486 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000585 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61104, DE FECHA 18/01/2017. 71672486 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000601 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61144, DE FECHA 18/01/2017. 71649654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA LOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000601 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61144, DE FECHA 18/01/2017. 71649654 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA LOMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 706 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000617 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61207, DE FECHA 18/01/2017. 71610774 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VIEJO PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000617 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61207, DE FECHA 18/01/2017. 71610774 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VIEJO PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000619 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61238, DE FECHA 18/01/2017. 49609769 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR VILLA NUEVA, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000619 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61238, DE FECHA 18/01/2017. 49609769 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR VILLA NUEVA, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000622 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61221, DE FECHA 18/01/2017. 71612629 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON 7 DE FEBRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000622 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61221, DE FECHA 18/01/2017. 71612629 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON 7 DE FEBRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000625 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61224, DE FECHA 18/01/2017. 49381733 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR LAS FLORES, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000625 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61224, DE FECHA 18/01/2017. 49381733 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR LAS FLORES, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 707 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000626 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61218, DE FECHA 18/01/2017. 39360431 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS DELICIAS ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000626 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61218, DE FECHA 18/01/2017. 39360431 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LAS DELICIAS ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000630 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61230, DE FECHA 18/01/2017. 38079224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CIPRESALES, ALDEA SAN IGNACIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000630 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61230, DE FECHA 18/01/2017. 38079224 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CIPRESALES, ALDEA SAN IGNACIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000631 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61199, DE FECHA 18/01/2017. 71748288 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAGUNA SECA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000631 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61199, DE FECHA 18/01/2017. 71748288 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAGUNA SECA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000634 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61203, DE FECHA 18/01/2017. 25004670 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VERACRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000635 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61240, DE FECHA 18/01/2017. 71760849 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR SAN JUAN ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 708 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000635 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61240, DE FECHA 18/01/2017. 71760849 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR SAN JUAN ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000637 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61216, DE FECHA 18/01/2017. 71852476 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR SINAI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000638 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61225, DE FECHA 18/01/2017. 51776820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000638 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61225, DE FECHA 18/01/2017. 51776820 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MURALLA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000639 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61210, DE FECHA 18/01/2017. 71757546 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CONACASTE CANTON IXCAHUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000639 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61210, DE FECHA 18/01/2017. 71757546 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CONACASTE CANTON IXCAHUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000641 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61211, DE FECHA 18/01/2017. 71803831 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA FLORESTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000641 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61211, DE FECHA 18/01/2017. 71803831 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA FLORESTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 709 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000642 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61220, DE FECHA 18/01/2017. 38225352 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE SECTOR EL TAMARINDO, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000642 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61220, DE FECHA 18/01/2017. 38225352 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE SECTOR EL TAMARINDO, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000652 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61236, DE FECHA 18/01/2017. 19726139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL RECUERDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000652 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61236, DE FECHA 18/01/2017. 19726139 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL RECUERDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000653 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61190, DE FECHA 18/01/2017. 71829415 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON IXCAHUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000653 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61190, DE FECHA 18/01/2017. 71829415 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON IXCAHUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000661 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61227, DE FECHA 18/01/2017. 38860414 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. SECTOR LOS PEREZ ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000662 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61242, DE FECHA 18/01/2017. 71684794 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN RAFAEL VUELTA COLORADA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 710 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000662 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61242, DE FECHA 18/01/2017. 71684794 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN RAFAEL VUELTA COLORADA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000663 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61196, DE FECHA 18/01/2017. 38621223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVE DE MAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000663 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61196, DE FECHA 18/01/2017. 38621223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVE DE MAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000664 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61239, DE FECHA 18/01/2017. 51753618 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS RAMOS, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000664 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61239, DE FECHA 18/01/2017. 51753618 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS RAMOS, ALDEA PALIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000691 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61264, DE FECHA 18/01/2017. 71898581 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR JUAREZ CASERIO SAN MIGUEL PAJAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000743 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61309, DE FECHA 18/01/2017. 44446268 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000743 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61309, DE FECHA 18/01/2017. 44446268 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS ESCOBAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 711 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000758 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61314, DE FECHA 18/01/2017. 75996456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ROSA BARRIOS DE PERUSSINA ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000758 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61314, DE FECHA 18/01/2017. 75996456 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, ROSA BARRIOS DE PERUSSINA ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000759 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61321, DE FECHA 18/01/2017. 71977309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000759 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61321, DE FECHA 18/01/2017. 71977309 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO SIETE TAMBORES ALDEA SANTA RITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000761 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61320, DE FECHA 18/01/2017. 71991115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RUAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000761 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61320, DE FECHA 18/01/2017. 71991115 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RUAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000767 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61307, DE FECHA 18/01/2017. 76028062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000767 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61307, DE FECHA 18/01/2017. 76028062 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE GRANADOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 712 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000769 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61326, DE FECHA 18/01/2017. 71896538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR ALDEA SANTO DOMINGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000769 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61326, DE FECHA 18/01/2017. 71896538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR ALDEA SANTO DOMINGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000770 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61324, DE FECHA 18/01/2017. 72028734 CONSEJO EDUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000776 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61365, DE FECHA 18/01/2017. 75974320 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000829 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61401, DE FECHA 18/01/2017. 71620656 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PRADO CANTON EL CABALLITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000829 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61401, DE FECHA 18/01/2017. 71620656 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PRADO CANTON EL CABALLITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000831 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61399, DE FECHA 18/01/2017. 71713611 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CABALLITO ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000831 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61399, DE FECHA 18/01/2017. 71713611 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CABALLITO ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 713 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000832 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61417, DE FECHA 18/01/2017. 34045562 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. ALDEA CHOANLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000832 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61417, DE FECHA 18/01/2017. 34045562 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. ALDEA CHOANLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000833 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61410, DE FECHA 18/01/2017. 71621059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA UNION SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000833 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61410, DE FECHA 18/01/2017. 71621059 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA UNION SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000834 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61432, DE FECHA 18/01/2017. 71675604 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOSAQUIM ALDEA OJETENAM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000836 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61426, DE FECHA 18/01/2017. 71740953 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BARRANCAS ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000837 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61404, DE FECHA 18/01/2017. 71872779 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA NUBES, ALDEA SAN FERNANDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000839 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61407, DE FECHA 18/01/2017. 71739963 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTON SAN ISIDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000839 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61407, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 714 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71739963	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTON SAN ISIDRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000841 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61427, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71858989	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MATAZANO, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000841 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61427, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71858989	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MATAZANO, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000842 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61403, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71620990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000842 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61403, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
71620990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000852 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61395, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71925872	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVA CANDELARIA, ALDEA CHOANLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000852 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61395, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71925872	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVA CANDELARIA, ALDEA CHOANLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000855 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61423, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71774270	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TUITZAJ SAN RAFAEL IGUIL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000863 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61419, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71710906	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS CEREZOS ALDEA PAVOLAJ		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 715 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000863 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61419, DE FECHA 18/01/2017. 71710906 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS CEREZOS ALDEA PAVOLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000864 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61406, DE FECHA 18/01/2017. 71857990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MINAS ALDEA CHOANLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000864 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61406, DE FECHA 18/01/2017. 71857990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MINAS ALDEA CHOANLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000865 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61420, DE FECHA 18/01/2017. 71663932 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAQUIPAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000866 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61414, DE FECHA 18/01/2017. 71909427 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON SAN PEDRITO ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000866 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61414, DE FECHA 18/01/2017. 71909427 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON SAN PEDRITO ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000867 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61424, DE FECHA 18/01/2017. 58350772 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. RINCON DEL BOSQUE, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000867 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61424, DE FECHA 18/01/2017. 58350772 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. RINCON DEL BOSQUE, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 716 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000868 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61408, DE FECHA 18/01/2017. 71704388 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VIOLETAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000869 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61430, DE FECHA 18/01/2017. 72002751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJETENAM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000869 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61430, DE FECHA 18/01/2017. 72002751 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA OJETENAM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000870 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61418, DE FECHA 18/01/2017. 71856293 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN ANTONIO DE L A ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000870 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61418, DE FECHA 18/01/2017. 71856293 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN ANTONIO DE L A ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000871 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61402, DE FECHA 18/01/2017. 71472568 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TALCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000871 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61402, DE FECHA 18/01/2017. 71472568 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TALCHUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000905 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61507, DE FECHA 18/01/2017. 25286587 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION NACIONES UNIDAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 717 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-000905 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61507, DE FECHA 18/01/2017. 25286587 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION NACIONES UNIDAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001141 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61710, DE FECHA 18/01/2017. 33908494 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001141 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61710, DE FECHA 18/01/2017. 33908494 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001160 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61687, DE FECHA 18/01/2017. 71484914 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001162 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61719, DE FECHA 18/01/2017. 72204362 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOU PARA VARONES NO. 1 FELIPE RODRIGUEZ, CANTON SAN SEBASTIAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001172 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61728, DE FECHA 18/01/2017. 71926372 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PIEDRA GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001190 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61708, DE FECHA 18/01/2017. 75890844 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM SECTOR NORTE ZONA 4 ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001267 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61797, DE FECHA 18/01/2017. 71924329 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CACERIO LAS BARRANCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 718 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001267 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61797, DE FECHA 18/01/2017. 71924329 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CACERIO LAS BARRANCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001274 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61813, DE FECHA 18/01/2017. 71868240 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC, OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARIA ALDEA SAN ANTONIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001274 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61813, DE FECHA 18/01/2017. 71868240 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC, OF. RURAL MIXTA CASERIO SANTA MARIA ALDEA SAN ANTONIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001278 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61815, DE FECHA 18/01/2017. 71892893 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS OLIVOS ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001278 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61815, DE FECHA 18/01/2017. 71892893 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS OLIVOS ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001348 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61972, DE FECHA 18/01/2017. 17581885 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SUTQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001352 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61882, DE FECHA 18/01/2017. 71878165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON TOJTZOLOJ ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001352 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61882, DE FECHA 18/01/2017. 71878165 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON TOJTZOLOJ ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001354 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61902, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 719 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71968857	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA CANTON FLOR DE MAYO ALDEA SANAJABA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001357 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61956, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71884629	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO MONTE BELLO, ALDEA CHEQUIN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001359 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61983, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71843965	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ECUELA OF. RURAL MIXTA LA LIBERTAD ALDEA SUJCHAY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001359 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61983, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
71843965	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ECUELA OF. RURAL MIXTA LA LIBERTAD ALDEA SUJCHAY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001361 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61970, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71891498	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA ORICIAL RURAL MIXTA CANTON LA CIENAGA ALDEA CHEQUIN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001361 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61970, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
71891498	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA ORICIAL RURAL MIXTA CANTON LA CIENAGA ALDEA CHEQUIN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001362 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61986, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71891609	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA COLONIA BARRIOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001362 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61986, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71891609	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA COLONIA BARRIOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001365 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62033, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71968733	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHIQUILAU ALDEA TOJCHECHE		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 720 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001365 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62033, DE FECHA 18/01/2017. 71968733 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHIQUILAU ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001367 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61995, DE FECHA 18/01/2017. 71476911 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001367 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61995, DE FECHA 18/01/2017. 71476911 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001368 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61951, DE FECHA 18/01/2017. 71903313 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MICHOACAN, ALDEA SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001368 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61951, DE FECHA 18/01/2017. 71903313 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MICHOACAN, ALDEA SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001371 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62034, DE FECHA 18/01/2017. 71993517 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON CABIBALILLO GRANDE ALD. LAS MAJDAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001373 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61905, DE FECHA 18/01/2017. 78746965 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TOJCHOC GRANDE ALDEA EL ROSARIO J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001373 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61905, DE FECHA 18/01/2017. 78746965 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TOJCHOC GRANDE ALDEA EL ROSARIO J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001374 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61958, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 721 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71898379	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL CARMEN ALDEA SUJCHAY		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001374 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61958, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71898379	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL CARMEN ALDEA SUJCHAY		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001379 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61991, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71862749	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO PIEDRA PARADA ALDEA SAJQUIM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001379 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61991, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71862749	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO PIEDRA PARADA ALDEA SAJQUIM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001382 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61944, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71969071	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL TRIUNFO ALDEA CHEQUIN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001382 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61944, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71969071	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL TRIUNFO ALDEA CHEQUIN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001388 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61899, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71886141	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA BELEN COHATAN ALDEA TOJCHECHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001388 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61899, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71886141	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA BELEN COHATAN ALDEA TOJCHECHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001389 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61926, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71900799	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CASBIL ALDEA SAJQUIM		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 722 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001389 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61926, DE FECHA 18/01/2017. 71900799 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CASBIL ALDEA SAJQUIM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001390 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62007, DE FECHA 18/01/2017. 71887024 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001390 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62007, DE FECHA 18/01/2017. 71887024 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001392 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62039, DE FECHA 18/01/2017. 71927158 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON DOCE DE MAYO, ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001392 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62039, DE FECHA 18/01/2017. 71927158 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON DOCE DE MAYO, ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001395 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62008, DE FECHA 18/01/2017. 71987126 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CHEGUATE ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001395 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62008, DE FECHA 18/01/2017. 71987126 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CHEGUATE ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001397 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61893, DE FECHA 18/01/2017. 71874224 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CHAJLEU ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 723 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001397 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61893, DE FECHA 18/01/2017. 71874224 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CHAJLEU ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001401 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61952, DE FECHA 18/01/2017. 71884092 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CHICHUM ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001401 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61952, DE FECHA 18/01/2017. 71884092 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CHICHUM ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001402 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61897, DE FECHA 18/01/2017. 71858202 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF, RURAL MIXTA CANTON CHEMEALON ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001402 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61897, DE FECHA 18/01/2017. 71858202 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF, RURAL MIXTA CANTON CHEMEALON ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001403 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61925, DE FECHA 18/01/2017. 71882707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LA NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001403 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61925, DE FECHA 18/01/2017. 71882707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON LA NUEVA REFORMA, ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001404 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61984, DE FECHA 18/01/2017. 71894705 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN GRANDE, ALDEA MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 724 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001404 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61984, DE FECHA 18/01/2017. 71894705 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN GRANDE, ALDEA MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001407 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61919, DE FECHA 18/01/2017. 71887636 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PORVENIR CHINCHINGUTZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001407 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61919, DE FECHA 18/01/2017. 71887636 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PORVENIR CHINCHINGUTZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001415 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62012, DE FECHA 18/01/2017. 71880089 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BUENA VISTA ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001415 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62012, DE FECHA 18/01/2017. 71880089 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON BUENA VISTA ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001416 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61920, DE FECHA 18/01/2017. 71855181 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HOLANDA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001416 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61920, DE FECHA 18/01/2017. 71855181 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HOLANDA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001418 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62001, DE FECHA 18/01/2017. 43849555 COMITE EDUCATIVO DE CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001418 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62001, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 725 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43849555	COMITE EDUCATIVO DE CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001419 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61881, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
78222206	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVO PROGRESO, ALDEA CHANJULE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001420 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61997, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
79517129	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHOC GRANDE ALDEA EL ROSARIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001429 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61906, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
72018437	CONSEJO EUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON LA ESPERANZA ALDEA TUICOICHE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001429 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61906, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
72018437	CONSEJO EUC. DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON LA ESPERANZA ALDEA TUICOICHE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001430 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61932, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71907262	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON EL PORVENIR ALDEA TOJCHECHE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001430 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61932, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71907262	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON EL PORVENIR ALDEA TOJCHECHE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001431 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61962, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71890734	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON COHATAN ALDEA TOJCHECHE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001431 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61962, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
71890734	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON COHATAN ALDEA TOJCHECHE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 726 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001432 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61989, DE FECHA 18/01/2017. 71846506 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA DEMOCRACIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001432 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61989, DE FECHA 18/01/2017. 71846506 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA DEMOCRACIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001433 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61979, DE FECHA 18/01/2017. 71844759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SANTA TERESITA ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001433 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61979, DE FECHA 18/01/2017. 71844759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SANTA TERESITA ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001434 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62023, DE FECHA 18/01/2017. 71993193 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO SAN FCO. ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001437 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62025, DE FECHA 18/01/2017. 71869018 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL VERGEL, ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001437 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62025, DE FECHA 18/01/2017. 71869018 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON EL VERGEL, ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001438 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62030, DE FECHA 18/01/2017. 71892389 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CUCUNA ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 727 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001438 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62030, DE FECHA 18/01/2017. 71892389 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON CUCUNA ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001440 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62010, DE FECHA 18/01/2017. 71845364 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHISH	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001440 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62010, DE FECHA 18/01/2017. 71845364 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJCHISH	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001442 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61880, DE FECHA 18/01/2017. 71950400 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001442 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61880, DE FECHA 18/01/2017. 71950400 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001443 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62031, DE FECHA 18/01/2017. 79099726 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TUISMIL, ALDEA TOACA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001443 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62031, DE FECHA 18/01/2017. 79099726 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TUISMIL, ALDEA TOACA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001445 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62028, DE FECHA 18/01/2017. 71846131 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 5 DE MAYO CANTON SHACOC EL PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 728 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001445 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62028, DE FECHA 18/01/2017. 71846131 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 5 DE MAYO CANTON SHACOC EL PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001446 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61940, DE FECHA 18/01/2017. 71875808 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON MIRAMAR, ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001446 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61940, DE FECHA 18/01/2017. 71875808 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON MIRAMAR, ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001447 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61877, DE FECHA 18/01/2017. 71916385 CONSEJO EDUCATIVO DELA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS TABLAS ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001447 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61877, DE FECHA 18/01/2017. 71916385 CONSEJO EDUCATIVO DELA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS TABLAS ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001448 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61898, DE FECHA 18/01/2017. 71987088 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA CUNLAJ J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001449 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61945, DE FECHA 18/01/2017. 71861874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANIBALILLO CHIQUITO ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001449 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61945, DE FECHA 18/01/2017. 71861874 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANIBALILLO CHIQUITO ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 729 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001450 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61981, DE FECHA 18/01/2017. 71845542 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001450 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61981, DE FECHA 18/01/2017. 71845542 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001452 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61886, DE FECHA 18/01/2017. 71904220 COMITE EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA REFORMA ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001452 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61886, DE FECHA 18/01/2017. 71904220 COMITE EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA REFORMA ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001453 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62018, DE FECHA 18/01/2017. 71848312 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO YERBA BUENA ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001453 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62018, DE FECHA 18/01/2017. 71848312 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CASERIO YERBA BUENA ALDEA SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001457 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61968, DE FECHA 18/01/2017. 73858153 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001457 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61968, DE FECHA 18/01/2017. 73858153 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 730 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001458 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62020, DE FECHA 18/01/2017. 75980908 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON YERBA SANTA, ALDEA TUICOCHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001461 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62000, DE FECHA 18/01/2017. 71903984 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE SUJCHAI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001461 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62000, DE FECHA 18/01/2017. 71903984 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE SUJCHAI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001462 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61973, DE FECHA 18/01/2017. 71891897 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS CERRITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001462 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61973, DE FECHA 18/01/2017. 71891897 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS CERRITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001465 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61896, DE FECHA 18/01/2017. 71967958 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001465 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61896, DE FECHA 18/01/2017. 71967958 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001470 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61939, DE FECHA 18/01/2017. 71950486 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO MILENIO ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 731 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001471 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61950, DE FECHA 18/01/2017. 71869484 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO VILLA NUEVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001471 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61950, DE FECHA 18/01/2017. 71869484 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO VILLA NUEVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001472 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62038, DE FECHA 18/01/2017. 71892206 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001472 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62038, DE FECHA 18/01/2017. 71892206 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001474 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61888, DE FECHA 18/01/2017. 71852050 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON AGUA ESCONDIDA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001474 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61888, DE FECHA 18/01/2017. 71852050 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON AGUA ESCONDIDA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001475 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61923, DE FECHA 18/01/2017. 71899731 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUISQUIMBLA EL MIRADOR ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001475 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61923, DE FECHA 18/01/2017. 71899731 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUISQUIMBLA EL MIRADOR ALDEA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 732 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001476 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61948, DE FECHA 18/01/2017. 71897054 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA MARIA CHINCHILLA ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001476 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61948, DE FECHA 18/01/2017. 71897054 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OFICIAL RURAL MIXTA MARIA CHINCHILLA ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001478 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61982, DE FECHA 18/01/2017. 75981696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TONINCHINCALAJ ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001478 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61982, DE FECHA 18/01/2017. 75981696 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TONINCHINCALAJ ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001481 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61985, DE FECHA 18/01/2017. 71880232 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF, RURAL MIXTA CANTON LOS ANGELES ALDEA SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001481 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61985, DE FECHA 18/01/2017. 71880232 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF, RURAL MIXTA CANTON LOS ANGELES ALDEA SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001487 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62011, DE FECHA 18/01/2017. 71918434 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001487 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62011, DE FECHA 18/01/2017. 71918434 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA CANTON BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 733 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001490 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61999, DE FECHA 18/01/2017. 71966978 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON TUISAJCHISH CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001490 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61999, DE FECHA 18/01/2017. 71966978 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CANTON TUISAJCHISH CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001491 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62035, DE FECHA 18/01/2017. 71834591 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVA ESPERANZA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001491 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62035, DE FECHA 18/01/2017. 71834591 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON NUEVA ESPERANZA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001492 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61994, DE FECHA 18/01/2017. 71635823 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TONALA, ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001492 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61994, DE FECHA 18/01/2017. 71635823 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TONALA, ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001493 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62021, DE FECHA 18/01/2017. 71882901 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PIE DE LA CUESTA, TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001493 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62021, DE FECHA 18/01/2017. 71882901 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PIE DE LA CUESTA, TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 734 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001497 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62004, DE FECHA 18/01/2017. 71861238 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , CASERIO NUEVA REFORMA ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001497 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62004, DE FECHA 18/01/2017. 71861238 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA , CASERIO NUEVA REFORMA ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001499 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61918, DE FECHA 18/01/2017. 71878467 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PIE DE LA CUESTA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001499 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61918, DE FECHA 18/01/2017. 71878467 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PIE DE LA CUESTA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001500 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62026, DE FECHA 18/01/2017. 71911103 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUICHAPSE ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001500 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62026, DE FECHA 18/01/2017. 71911103 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TUICHAPSE ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001501 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61936, DE FECHA 18/01/2017. 71840230 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO ESPERANCITAS ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001501 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61936, DE FECHA 18/01/2017. 71840230 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO ESPERANCITAS ALDEA LAS MAJADAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 735 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001503 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61935, DE FECHA 18/01/2017. 71939164 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001503 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61935, DE FECHA 18/01/2017. 71939164 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CUATRO CAMINOS ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001505 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61889, DE FECHA 18/01/2017. 71931465 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF RURAL MIXTA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001505 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61889, DE FECHA 18/01/2017. 71931465 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF RURAL MIXTA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA CHEQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001506 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61954, DE FECHA 18/01/2017. 71886230 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN ANTONIO SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001506 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61954, DE FECHA 18/01/2017. 71886230 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN ANTONIO SUJCHAY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001511 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61913, DE FECHA 18/01/2017. 71866701 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA TUIPIC SAN JUTE, ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001511 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61913, DE FECHA 18/01/2017. 71866701 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA TUIPIC SAN JUTE, ALDEA CUNLAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 736 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001515 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61927, DE FECHA 18/01/2017. 71879226 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JARDIN DE FATIMA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001515 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61927, DE FECHA 18/01/2017. 71879226 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JARDIN DE FATIMA ALDEA TOJCHECHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001649 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62212, DE FECHA 18/01/2017. 54411874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LOS FRUTALES ALDEA LAS ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001649 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62212, DE FECHA 18/01/2017. 54411874 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LOS FRUTALES ALDEA LAS ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001650 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62170, DE FECHA 18/01/2017. 47832940 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRISTALINAS VENECIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001650 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62170, DE FECHA 18/01/2017. 47832940 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CRISTALINAS VENECIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001655 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62150, DE FECHA 18/01/2017. 17575877 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001655 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62150, DE FECHA 18/01/2017. 17575877 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 737 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001656 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62149, DE FECHA 18/01/2017. 17576032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL HORIZONTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001656 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62149, DE FECHA 18/01/2017. 17576032 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL HORIZONTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001657 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62173, DE FECHA 18/01/2017. 73304107 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001657 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62173, DE FECHA 18/01/2017. 73304107 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO NUEVA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001660 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62224, DE FECHA 18/01/2017. 58546596 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHALANCHAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001660 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62224, DE FECHA 18/01/2017. 58546596 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHALANCHAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001661 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62200, DE FECHA 18/01/2017. 72289244 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001661 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62200, DE FECHA 18/01/2017. 72289244 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001662 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62201, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 738 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71959068	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001662 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62201, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71959068	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MIRADOR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001669 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62216, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71966781	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA VENECIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001669 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62216, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
71966781	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA VENECIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001671 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62179, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
40133079	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA ARMENIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001671 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62179, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
40133079	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA ARMENIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001672 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62211, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
34108483	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VILLA NUEVA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001672 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62211, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
34108483	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA VILLA NUEVA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001673 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62204, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
25037285	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA . CASERIO VISTA HERMOSA DEL PINAL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 739 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001673 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62204, DE FECHA 18/01/2017. 25037285 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA . CASERIO VISTA HERMOSA DEL PINAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001674 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62156, DE FECHA 18/01/2017. 58031030 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COL. LOS ARCOS, LA PRADERA, ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001674 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62156, DE FECHA 18/01/2017. 58031030 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COL. LOS ARCOS, LA PRADERA, ALDEA ESQUIPULAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001676 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62210, DE FECHA 18/01/2017. 47052775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS LAURELES ALDEA LOS CEREZOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001676 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62210, DE FECHA 18/01/2017. 47052775 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS LAURELES ALDEA LOS CEREZOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001678 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62161, DE FECHA 18/01/2017. 45654409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BOSQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001678 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62161, DE FECHA 18/01/2017. 45654409 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL BOSQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001679 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62166, DE FECHA 18/01/2017. 71872477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CEREZOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 740 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001679 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62166, DE FECHA 18/01/2017. 71872477 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CEREZOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001682 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62168, DE FECHA 18/01/2017. 71992715 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001682 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62168, DE FECHA 18/01/2017. 71992715 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001685 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62190, DE FECHA 18/01/2017. 25285858 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001685 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62190, DE FECHA 18/01/2017. 25285858 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001686 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62213, DE FECHA 18/01/2017. 25290282 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA QUIPAMBE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001686 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62213, DE FECHA 18/01/2017. 25290282 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA QUIPAMBE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001688 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62194, DE FECHA 18/01/2017. 39978176 CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. CAMPACHAN ALD. ARMENIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001688 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62194, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 741 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39978176	CONSEJO DE PADRES DE FAM. DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CAS. CAMPACHAN ALD. ARMENIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001692 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62158, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71936505	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CENTRAL PROGRESO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001692 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62158, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71936505	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CENTRAL PROGRESO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001693 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62189, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
57502595	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001693 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62189, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
57502595	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001694 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62178, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
73339008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001694 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62178, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
73339008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA BUENA VISTA EL ROSARIO J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001707 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62177, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71898506	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. CASERIO NUEVA ERMITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001707 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62177, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
71898506	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM. CASERIO NUEVA ERMITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001711 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62164, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 742 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71942335	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LA FLORIDA ALDEA EL PARAISO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001711 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62164, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71942335	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO LA FLORIDA ALDEA EL PARAISO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001712 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62197, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71872345	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUYA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001712 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62197, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71872345	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUYA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001713 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62188, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
52008754	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA LAS MANZANILLAS I, ALDEA LAS DELICIAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001713 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62188, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
52008754	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA LAS MANZANILLAS I, ALDEA LAS DELICIAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001714 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62167, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
55005845	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CULVILLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001714 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62167, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
55005845	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA CULVILLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001716 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62153, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
25064762	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO INMORTAL LIBERTAD		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 743 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001716 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62153, DE FECHA 18/01/2017. 25064762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO INMORTAL LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001717 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62205, DE FECHA 18/01/2017. 34185240 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OF. RUR. MIX. CASERIO LAS ROSAS, ALDEA ARMENIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001718 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62203, DE FECHA 18/01/2017. 71955240 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANANTIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001718 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62203, DE FECHA 18/01/2017. 71955240 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANANTIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001720 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62151, DE FECHA 18/01/2017. 53594355 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJUCHOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001720 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62151, DE FECHA 18/01/2017. 53594355 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJUCHOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001723 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62207, DE FECHA 18/01/2017. 71987746 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO COLVEN ALDEA SHALANCHAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001723 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62207, DE FECHA 18/01/2017. 71987746 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. RURAL MIXTA CASERIO COLVEN ALDEA SHALANCHAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 744 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001724 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62215, DE FECHA 18/01/2017. 52422445 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA JOYA, CASERIO LA UNION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001724 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62215, DE FECHA 18/01/2017. 52422445 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA JOYA, CASERIO LA UNION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001725 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62221, DE FECHA 18/01/2017. 71898964 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CULVILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001725 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62221, DE FECHA 18/01/2017. 71898964 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CULVILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001726 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62208, DE FECHA 18/01/2017. 71962026 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 312-2017-001726 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62208, DE FECHA 18/01/2017. 71962026 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2017-000073 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15478, DE FECHA 28/03/2017. 71743774 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. CASERIO PACALA, ALDEA LA PAZ J/M	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 315-2017-000452 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15483, DE FECHA 28/03/2017. 56098650 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO CONCEPCION PANCHISIVIC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 745 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000056 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71785, DE FECHA 16/01/2017. 42854687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD SANTA MARIA SELAMUNX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000058 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71786, DE FECHA 16/01/2017. 42143357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD XALAJA CHIVITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000070 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71793, DE FECHA 16/01/2017. 76001520 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN MARCOS CHINAYU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000201 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71956, DE FECHA 16/01/2017. 36951943 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO RINCONCITO DEL NORTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000207 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72085, DE FECHA 16/01/2017. 93099479 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO MONJA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000227 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72065, DE FECHA 16/01/2017. 37181084 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM COMUNIDAD SEMOX YALICAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000376 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72562, DE FECHA 16/01/2017. 71767347 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAMANZANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000482 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72522, DE FECHA 16/01/2017. 74486098 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAMA GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000482 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72522, DE FECHA 16/01/2017. 74486098 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHAMA GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 746 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72483, DE FECHA 16/01/2017. 78644259 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS PIMIENTAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72294, DE FECHA 16/01/2017. 74550144 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHINASAYUB	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72846, DE FECHA 16/01/2017. 17570360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINACOBEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72846, DE FECHA 16/01/2017. 17570360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINACOBEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72828, DE FECHA 16/01/2017. 54966388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72828, DE FECHA 16/01/2017. 54966388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78070, DE FECHA 17/01/2017. 93353529 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO CHISEQUITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78067, DE FECHA 17/01/2017. 93237316 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78067, DE FECHA 17/01/2017. 93237316 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, BARRIO CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 747 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000931 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78055, DE FECHA 17/01/2017. 77306171 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MONTAÑA SEACTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-000997 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78076, DE FECHA 17/01/2017. 94773343 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS VICTORIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001115 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73745, DE FECHA 16/01/2017. 75965585 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD XOCHELA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001123 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73774, DE FECHA 16/01/2017. 74270680 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SEPILAPEC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001125 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73767, DE FECHA 16/01/2017. 74533460 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS PINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001129 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73759, DE FECHA 16/01/2017. 75686007 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TIERRA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001134 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73766, DE FECHA 16/01/2017. 74915762 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN JUAN BENIPEC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001143 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73749, DE FECHA 16/01/2017. 74328344 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICHICASTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001143 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73749, DE FECHA 16/01/2017. 74328344 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICHICASTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-001145 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73798, DE FECHA 16/01/2017. 74271148 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO RUBELTZUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 748 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73803, DE FECHA 16/01/2017. 65815033 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO SETZAAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73796, DE FECHA 16/01/2017. 71497625 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM HERCILIA PAZ LOPEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 73796, DE FECHA 16/01/2017. 71497625 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM HERCILIA PAZ LOPEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75680, DE FECHA 16/01/2017. 72059109 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB CENTRO URBANO 5 CALLE FINAL ZONA 1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75477, DE FECHA 16/01/2017. 72029013 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB ANEXO A EORM CASERIO SECUM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75775, DE FECHA 16/01/2017. 88290158 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SEMUY BENSEQUIXPEC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75704, DE FECHA 16/01/2017. 71935665 CONSEJO EDUCATIVO DE L AEORM ALDEA SEHACHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75704, DE FECHA 16/01/2017. 71935665 CONSEJO EDUCATIVO DE L AEORM ALDEA SEHACHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 75691, DE FECHA 16/01/2017. 34221174 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO SEJOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78072, DE FECHA 17/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 749 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93255780	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, BARRIO SANTA MARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002163 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78197, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
74468391	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEJACTUAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002163 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78197, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
74468391	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SEJACTUAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002165 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78191, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
84408707	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA ISLA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002166 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78189, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
94261571	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002167 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78192, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
94948968	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO PANCOX		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002170 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78188, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
53629523	CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CANDELARIA CAMPO SANTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002175 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78199, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
94500649	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LOS LUCHADORES SAN ESTEBAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002175 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78199, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
94500649	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LOS LUCHADORES SAN ESTEBAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002179 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78190, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 750 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79082041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002179 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78190, DE FECHA 24/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
79082041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002193 DE FECHA 26/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78241, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,580.00
71866817	CONSEJO EDUCATIVO EORM, CASERIO PETET TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002195 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78256, DE FECHA 08/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71867724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO C-9 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002195 DE FECHA 01/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78256, DE FECHA 08/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71867724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO C-9 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 316-2017-002196 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78255, DE FECHA 08/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
67218296	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA ARENAL II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000677 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37962, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71475087	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. BARRIO SAN RAFAEL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000680 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37948, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71457976	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO SANTA CRUZ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000681 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37963, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71895280	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO SAN MARTIN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000684 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37977, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 751 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71405984	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ASENTAMIENTO NUEVA CONCEPCION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000685 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37954, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71509127	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAGUNA ZAPOTAL II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000692 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37969, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71233547	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL CAS. EBEN EZER		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000696 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37968, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71406301	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO SAN VALENTIN LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000700 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37978, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
71486593	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO LA PAZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2017-000708 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37974, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71409963	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO SEMOCOCH NUEVO SAN FRANCISCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000363 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18002, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
21968039	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SINAI		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000397 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18032, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71890246	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000397 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18032, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
71890246	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000419 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18022, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 752 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36219940	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SAN JOSE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000419 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18022, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
36219940	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SAN JOSE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000426 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18038, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71871950	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN VICENTE DE PAUL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000426 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18038, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
71871950	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN VICENTE DE PAUL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000438 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18059, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
64612961	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA VIGIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000439 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 18054, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71891617	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2017-000458 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 17998, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
72079991	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000134 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20937, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71379444	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VENTURA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000274 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21719, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,140.00
22453938	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DR. HUGO MANFREDO LOY SOLARES"		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 753 de 922
FECHA : 03/04/2017
HORA : 16:12.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000286 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21721, DE FECHA 16/01/2017. 25349996 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EOUIM DR HUGO MANFREDO LOY SOLARES JV	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000344 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21656, DE FECHA 16/01/2017. 22451978 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000381 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19869, DE FECHA 16/01/2017. 22450335 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL REGIONAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000402 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19886, DE FECHA 16/01/2017. 22437835 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PROVINCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000489 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19653, DE FECHA 16/01/2017. 22442812 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TABACAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000570 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 19206, DE FECHA 16/01/2017. 22433082 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS AMATES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000601 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20230, DE FECHA 16/01/2017. 22444807 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL ZUNZO J.M. SAN PEDRO PINULA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000608 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20162, DE FECHA 16/01/2017. 22427295 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PLAN DE LA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000617 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20178, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 754 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2242928K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS SAN PEDRO PINULA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000617 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20178, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
2242928K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS SAN PEDRO PINULA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000633 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20239, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
22437290	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUAMECATE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000648 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20171, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
22426256	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MORRITO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000678 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20241, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
22445145	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAGUNA SECA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000678 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20241, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
22445145	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAGUNA SECA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000687 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20214, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
22431810	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AGUACATE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2017-000687 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20214, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,740.00
22431810	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AGUACATE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000017 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27728, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71545905	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL COCO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 755 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000027 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27732, DE FECHA 13/01/2017. 71486577 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA TIERRA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000031 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27722, DE FECHA 13/01/2017. 71495118 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. JUSTO RUFINO BARRIOS, ALDEA EL JICARAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000082 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27743, DE FECHA 13/01/2017. 71672117 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL RESGATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000155 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28077, DE FECHA 13/01/2017. 71956220 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA EL GARROBO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000156 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28093, DE FECHA 13/01/2017. 71891595 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA PALOS ABRAZADOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000157 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28043, DE FECHA 13/01/2017. 72048883 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA LAS TABLAS, MOYUTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000160 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28103, DE FECHA 13/01/2017. 72049111 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL TORO, MOYUTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000167 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28029, DE FECHA 13/01/2017. 67572596 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL ARENAL PARCELAMIENTO MONTUFAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000169 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28091, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 756 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93175558	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA MONTE RICO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000195 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28018, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
72167246	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. ALDEA EL PINITO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000219 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28033, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
92900356	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000243 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27588, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71964509	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CHILE ALDEA EL BARRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000260 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27621, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71503420	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E O R M ALDEA EL PLATANILLO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000311 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27753, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
72392460	CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM. CASERIO CHICO HILARIO, CANTON ENCINO GACHO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000347 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27308, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71612246	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA TECUCIATE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000373 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27342, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71607765	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL RINCON GRANDE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000407 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27379, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71585095	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LAS CRUCITAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 757 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000434 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27382, DE FECHA 13/01/2017. 71737200 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA SANTA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000453 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27644, DE FECHA 13/01/2017. 71261923 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA NUEVA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000488 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27358, DE FECHA 13/01/2017. 78917646 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM DE ALDEA NUEVA ESTANZUELA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000510 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27444, DE FECHA 13/01/2017. 71829784 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL JICARAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000535 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27405, DE FECHA 13/01/2017. 79031471 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A.E.O.R.M. DE ALDEA SAN MIGUELITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000539 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27436, DE FECHA 13/01/2017. 71753435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL MANGUITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000685 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28155, DE FECHA 13/01/2017. 93207786 CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO DE EDUACION INTEGRAL PAIN ALDEA LA PAVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000687 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28172, DE FECHA 13/01/2017. 93249489 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JICARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000699 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28192, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 758 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72002735	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALDERAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000702 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28187, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
93058403	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000705 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28202, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
92945341	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL COPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000712 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27508, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71564241	CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM CASERIO IXCANAL II ALDEA SAN CRISTOBAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000741 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27568, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71670939	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN CRISTOBAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000747 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27528, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71483454	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. ALDEA EL CARRIZO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000752 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27540, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71735372	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL GUAYABO ALDEA SAN JOSE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000765 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27535, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71608192	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EOOM "SILVIA RIVERA DE GARCIA"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000773 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27529, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71567496	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO SAN RAMON ALDEA EL CARRIZO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 759 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000785 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28130, DE FECHA 13/01/2017. 71270817 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA EL TINTON SUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000786 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28135, DE FECHA 13/01/2017. 71254153 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PUNTA DE LA LAGUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000789 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28118, DE FECHA 13/01/2017. 71674322 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL ASTILLERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000790 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28124, DE FECHA 13/01/2017. 71317473 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DE ALDEA SUNZAPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000792 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28127, DE FECHA 13/01/2017. 71669590 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PORVENIR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000795 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28133, DE FECHA 13/01/2017. 71370986 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DE ALDEA EL SALITRILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000796 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28123, DE FECHA 13/01/2017. 71316078 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA TINTON NORTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000797 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28131, DE FECHA 13/01/2017. 71672869 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAS MARIAS ALDEA TINTON SUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000798 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28120, DE FECHA 13/01/2017. 71630376 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA A EORM OSCAR DE LEON PALACIOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 760 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000800 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28145, DE FECHA 13/01/2017. 67532977 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EO DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL GARROBO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000812 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28122, DE FECHA 13/01/2017. 71673148 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO LAS DELICIAS ALDEA POTRERILLOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000813 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28116, DE FECHA 13/01/2017. 71464697 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEIN PAIN ALDEA EL SITIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000864 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27778, DE FECHA 13/01/2017. 93419104 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM, CASERIO LOS LOBOS CANTÓN MARIAS MONTAÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000897 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28236, DE FECHA 13/01/2017. 72046023 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA MAGUEYES, SANTA CATARINA MITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000928 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28237, DE FECHA 13/01/2017. 72292164 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EOOM COLONIA MUNICIPAL OSORIO RODRIGUEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000958 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27466, DE FECHA 13/01/2017. 71633251 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL CEIN-PAIN ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000959 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27496, DE FECHA 13/01/2017. 71569006 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PRETIL LA LAGUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000976 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27498, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 761 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71625054	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM "HERIBERTO UCELO VELASQUEZ" ALDEA EL SITIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000978 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27480, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71728465	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA HORCONES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000979 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27479, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71691707	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL NARANJO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000982 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27487, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71784764	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN CRISTOBAL FRONTERA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-000985 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 27474, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71663908	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO VALLE ABAJO ALDEA CONTEPEQUE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001025 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27591, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71504362	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL MATOCHO ALDEA EL BRAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001026 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27605, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71510516	CONSEJO EDUCATIVO DE EO DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAGUNA DEL MUERTO ALDEA EL COLORADO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001027 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27618, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71585885	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL JUTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001029 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27592, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71474323	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. ALDEA PALO BLANCO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 762 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001030 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27608, DE FECHA 13/01/2017. 71462694 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL BARRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001031 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27607, DE FECHA 13/01/2017. 71503064 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL JOYAL ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001034 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27628, DE FECHA 13/01/2017. 71567925 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL FRANQUITO ALDEA EL FRANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001035 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27593, DE FECHA 13/01/2017. 71455892 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA SAN PEDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001037 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27583, DE FECHA 13/01/2017. 71833285 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL BRAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001038 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27617, DE FECHA 13/01/2017. 71465782 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL ROSARIO RINCON ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001044 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27612, DE FECHA 13/01/2017. 71854754 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM CASERIO EL CHILTOTE ALDEA SAN PEDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 322-2017-001045 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 27637, DE FECHA 13/01/2017. 71503625 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO EL CENTRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2017-000063 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 5562, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 763 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71382542	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS EL PROGRESO JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000039 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4661, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
1964857K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON ZACATECAS, PASTORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000039 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4661, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,150.00
1964857K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON ZACATECAS, PASTORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000048 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4680, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
19650906	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES SUMPANGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000048 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4680, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,045.00
19650906	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES SUMPANGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000051 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4598, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
23753692	JUNTA ESCOLAR EOU M BILINGUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000051 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4598, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,450.00
23753692	JUNTA ESCOLAR EOU M BILINGUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000052 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4556, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,995.00
23754206	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL YALU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000052 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4556, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,705.00
23754206	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL YALU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000053 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4631, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,545.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 764 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23754281	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN RAFAEL EL ARADO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000053 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4631, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,275.00
23754281	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN RAFAEL EL ARADO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000054 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4570, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,350.00
19646895	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M.J.V. DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACAJ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000054 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4570, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,750.00
19646895	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M.J.V. DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACAJ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000056 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4649, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,695.00
44906374	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN ANTONIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000071 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4645, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
93610734	CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ANEXO A EODP TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000111 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4610, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
72037288	CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN PARCELAMIENTO SANTA ROSA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000161 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4592, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
87462338	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LA COMUNIDAD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000161 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 4592, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,075.00
87462338	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LA COMUNIDAD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000162 DE FECHA 02/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4539, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 765 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36262714	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL ESFUERZO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2017-000162 DE FECHA 02/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 4539, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,480.00
36262714	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL ESFUERZO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000058 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15979, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
76098680	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000058 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15982, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00
76098680	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000110 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15680, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
72035889	CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS IRMA RUBIDIA RUANO DE NAVAS ANEXA A EORM"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000111 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15978, DE FECHA 20/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
74404997	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MARIANO ROSSELL ARELLANO", J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000141 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15638, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
93217927	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SANJUJU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000141 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15638, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,930.00
93217927	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SANJUJU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000244 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15631, DE FECHA 24/02/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.00
72144122	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL CIUDAD DE LOS ESCUDOS, CH		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 766 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 304-2017-000519 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15676, DE FECHA 24/02/2017. 80501990 CONSEJO EDUCATIVO DE LA "ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM FIDEL ATZ POPOL"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 304-2017-000521 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15980, DE FECHA 20/03/2017. 77464427 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SANTA SOFIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2017-000017 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21073, DE FECHA 14/02/2017. 1991248K JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA TZUCUBAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2017-000017 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21073, DE FECHA 14/02/2017. 1991248K JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA TZUCUBAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2017-000150 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 21074, DE FECHA 14/02/2017. 1992013K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON CHITULUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,925.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2017-000177 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 20158, DE FECHA 25/01/2017. 19956800 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PASAJQUIM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000035 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28214, DE FECHA 13/01/2017. 66872340 CONSEJO EDUCATIVO COPB, J.V. ALDEA CHIMENTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000036 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28580, DE FECHA 13/01/2017. 67259200 CONSEJO EDUCATIVO EORM JV ALDEA NIMASAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,655.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000100 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28619, DE FECHA 13/01/2017. 30609941 CONSEJO EDUCATIVO EORM PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ J.M. ALDEA CONCORDIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,075.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 767 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 308-2017-000295 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28263, DE FECHA 13/01/2017. 66821169 CONSEJO EDUCATIVO COPB, JV PARAJE CHITZOC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000309 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28711, DE FECHA 13/01/2017. 68408595 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE CHIVENTUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,985.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000409 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28762, DE FECHA 13/01/2017. 49660497 CONSEJO EDUCATIVO EORM J.M. PARAJE CHINIMABE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000562 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28865, DE FECHA 13/01/2017. 36961132 CONSEJO EDUCATIVO, EORM J.M. CASERIO CHOJUNACRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,685.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000688 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28375, DE FECHA 13/01/2017. 66731682 CONSEJO EDUCATIVO DE EODP, J.M. ALDEA SANTA ANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000727 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28471, DE FECHA 13/01/2017. 66828619 CONSEJO EDUCATIVO COPB, JM PARAJE PACACJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000755 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28500, DE FECHA 13/01/2017. 76193934 CONSEJO EDUCATIVO COPB ANEXA A EORM JM PARAJE CHICHIC Y CHILUX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2017-000904 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 28535, DE FECHA 13/01/2017. 77354133 CONSEJO EDUCATIVO, COPB J.M. PARAJE CHUITOJLANICH	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000156 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13769, DE FECHA 19/01/2017. 24317969 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000156 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13769, DE FECHA 19/01/2017. 24317969 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,205.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 768 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000157 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13723, DE FECHA 19/01/2017. 71804110 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN RECINOS ALDEA LAS PALMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,465.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000157 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13723, DE FECHA 19/01/2017. 71804110 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN RECINOS ALDEA LAS PALMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,810.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000158 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13742, DE FECHA 19/01/2017. 72291737 CONSEJO EDUCATIVO DE ESC. OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALD.LOS ENCUENTROS SECTOR TRES COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000159 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13746, DE FECHA 19/01/2017. 71835695 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL TROJE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000160 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13785, DE FECHA 19/01/2017. 71831258 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,365.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000160 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13785, DE FECHA 19/01/2017. 71831258 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000162 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13781, DE FECHA 19/01/2017. 71632743 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LA ESMERALDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000162 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13781, DE FECHA 19/01/2017. 71632743 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LA ESMERALDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 769 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000163 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13716, DE FECHA 19/01/2017. 71784594 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000163 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13716, DE FECHA 19/01/2017. 71784594 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,275.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000164 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13726, DE FECHA 19/01/2017. 51436469 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000164 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13726, DE FECHA 19/01/2017. 51436469 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000165 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13765, DE FECHA 19/01/2017. 72060301 CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM INOCENCIA LOPEZ DE CAMPOLLO 7A. AV. 9-12 Z. 4 BARRIO GUADALUPE COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000166 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13766, DE FECHA 19/01/2017. 71942998 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO EL SILENCIO COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000166 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13766, DE FECHA 19/01/2017. 71942998 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO EL SILENCIO COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,905.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000167 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13758, DE FECHA 19/01/2017. 71867244 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 770 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000167 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13758, DE FECHA 19/01/2017. 71867244 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000169 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13737, DE FECHA 19/01/2017. 71794867 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN AGUSTIN PACAYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000169 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13737, DE FECHA 19/01/2017. 71794867 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN AGUSTIN PACAYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000172 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13734, DE FECHA 19/01/2017. 71858091 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAMARIA ALDEA LAS PALMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,355.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000172 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13734, DE FECHA 19/01/2017. 71858091 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON SAMARIA ALDEA LAS PALMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,375.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000176 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13740, DE FECHA 19/01/2017. 71701702 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ANIMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000176 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13740, DE FECHA 19/01/2017. 71701702 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS ANIMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,855.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000177 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13768, DE FECHA 19/01/2017. 24317225 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. MICROPARCELAMIENTO SANTA ANA BERLIN JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 771 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000177 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13768, DE FECHA 19/01/2017. 24317225 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. MICROPARCELAMIENTO SANTA ANA BERLIN JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000178 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13772, DE FECHA 19/01/2017. 72092696 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000178 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13772, DE FECHA 19/01/2017. 72092696 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,005.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000179 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13762, DE FECHA 19/01/2017. 71974962 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTERREY NO. 1 COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000179 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13762, DE FECHA 19/01/2017. 71974962 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTERREY NO. 1 COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000180 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13753, DE FECHA 19/01/2017. 71624570 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO JALISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000180 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13753, DE FECHA 19/01/2017. 71624570 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO JALISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,565.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000182 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13735, DE FECHA 19/01/2017. 71637729 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BETHANIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,025.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 772 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000182 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13735, DE FECHA 19/01/2017. 71637729 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BETHANIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,130.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000183 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13782, DE FECHA 19/01/2017. 72028696 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA PALMITA COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000183 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13782, DE FECHA 19/01/2017. 72028696 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA PALMITA COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000184 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13736, DE FECHA 19/01/2017. 71631224 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA LAS PALMAS CASERIO EL RELICARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000184 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13736, DE FECHA 19/01/2017. 71631224 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA LAS PALMAS CASERIO EL RELICARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,490.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000186 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13732, DE FECHA 19/01/2017. 71660518 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO. 2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,270.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000186 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13732, DE FECHA 19/01/2017. 71660518 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA SAN RAFAEL PACAYA NO. 2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000187 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13722, DE FECHA 19/01/2017. 71693270 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFEL PACAYA NO.1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,135.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 773 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000187 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13722, DE FECHA 19/01/2017. 71693270 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFEL PACAYA NO.1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,910.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000190 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13731, DE FECHA 19/01/2017. 61350184 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOTIFICACION COLINAS DE MAGNOLIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000191 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13747, DE FECHA 19/01/2017. 24317845 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. MIGUEL ANGEL ASTURIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000191 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13747, DE FECHA 19/01/2017. 24317845 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. MIGUEL ANGEL ASTURIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000192 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13756, DE FECHA 19/01/2017. 80772420 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,665.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000192 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13756, DE FECHA 19/01/2017. 80772420 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000194 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13779, DE FECHA 19/01/2017. 88390268 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RANCHO GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000194 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13779, DE FECHA 19/01/2017. 88390268 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RANCHO GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000195 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13715, DE FECHA 19/01/2017. 83730877 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CAMPO LIBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 774 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000195 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13715, DE FECHA 19/01/2017. 83730877 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CAMPO LIBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,405.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000196 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13763, DE FECHA 19/01/2017. 85073539 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTERREY NO. 2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000196 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13763, DE FECHA 19/01/2017. 85073539 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTERREY NO. 2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000199 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13783, DE FECHA 19/01/2017. 84084804 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS ENCIENTROS"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,255.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000199 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13783, DE FECHA 19/01/2017. 84084804 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS ENCIENTROS"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000200 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13778, DE FECHA 19/01/2017. 87962322 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN BENITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000200 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13778, DE FECHA 19/01/2017. 87962322 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN BENITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000203 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13777, DE FECHA 19/01/2017. 71845488 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR IV, ALDEA LA FELICIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,860.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 775 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000203 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13777, DE FECHA 19/01/2017. 71845488 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR IV, ALDEA LA FELICIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,595.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000204 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13728, DE FECHA 19/01/2017. 87938758 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000204 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13728, DE FECHA 19/01/2017. 87938758 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,715.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000205 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13767, DE FECHA 19/01/2017. 83778896 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CONCEPCION MONTE PERLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000205 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13767, DE FECHA 19/01/2017. 83778896 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CONCEPCION MONTE PERLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,895.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000207 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13775, DE FECHA 19/01/2017. 93540833 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CLUB ROTARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000212 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13754, DE FECHA 19/01/2017. 83958312 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COLON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000212 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13754, DE FECHA 19/01/2017. 83958312 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COLON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000213 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13748, DE FECHA 19/01/2017. 71872132 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TRES ALDEA LA FELICIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 776 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 309-2017-000213 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13748, DE FECHA 19/01/2017. 71872132 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TRES ALDEA LA FELICIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,335.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000215 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13764, DE FECHA 19/01/2017. 83822194 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000215 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13764, DE FECHA 19/01/2017. 83822194 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO VILLA FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,885.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000217 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13721, DE FECHA 19/01/2017. 72040785 CONSEJO EDUCATIVO DE ESC.OFICIAL URBANA MIXTA"JOSE JOAQUIN PALMA"NUEVO CHUATUJ ZONA 7 J.M.COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000217 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13721, DE FECHA 19/01/2017. 72040785 CONSEJO EDUCATIVO DE ESC.OFICIAL URBANA MIXTA"JOSE JOAQUIN PALMA"NUEVO CHUATUJ ZONA 7 J.M.COATEPEQUE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000219 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13743, DE FECHA 19/01/2017. 87743531 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL POMAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,015.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000222 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13718, DE FECHA 19/01/2017. 24367532 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SANTA INES ZONA 3	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000222 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13718, DE FECHA 19/01/2017. 24367532 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SANTA INES ZONA 3	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000223 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13738, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 777 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72878630	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM SECTOR 4 NUEVO CHUATUJ ZONA 7 COATEPEQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000223 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13738, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,650.00
72878630	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM SECTOR 4 NUEVO CHUATUJ ZONA 7 COATEPEQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000224 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13729, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71978771	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.M. CASERIO EL REPARO CAOTEPEQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000227 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13759, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,630.00
87976706	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2017-000227 DE FECHA 19/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13759, DE FECHA 19/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,285.00
87976706	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN VICENTE PACAYA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2017-000033 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13966, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
77958160	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHICALES MAZATENANGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2017-000034 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13971, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
76801454	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM SANTA MARTA Y LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2017-000034 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13971, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,850.00
76801454	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM SANTA MARTA Y LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2017-000049 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13940, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,150.00
78775019	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.2		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2017-000158 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14258, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 778 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95121978	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL MARTILLO SANTO DOMINGO SUCH.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2017-000186 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 14209, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
78656222	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP SAN LORENZO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2017-000331 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13926, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
78823986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS VICTORIAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 310-2017-000331 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 13926, DE FECHA 27/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,140.00
78823986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON LAS VICTORIAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000269 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62459, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
29233089	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUCA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000269 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62459, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,500.00
29233089	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUIMUCA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000831 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63010, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
71713611	CONSEJO DUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CABALLITO ALDEA ESQUIPULAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000831 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63010, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,580.00
71713611	CONSEJO DUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CABALLITO ALDEA ESQUIPULAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000863 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63030, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.00
71710906	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS CEREZOS ALDEA PAVOLAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000863 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63030, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,355.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 779 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71710906	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS CEREZOS ALDEA PAVOLAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000864 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63017, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
71857990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MINAS ALDEA CHOANLA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000864 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63017, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,135.00
71857990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MINAS ALDEA CHOANLA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000871 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63013, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
71472568	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TALCHUN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000871 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63013, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
71472568	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TALCHUN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000939 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63105, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
72170190	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA BARRANCA DE GALVEZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000948 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63077, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
80801617	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA NUEVO MILENIO, ALD. SANTA LUCIA IXCAMAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000948 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63077, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
80801617	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA NUEVO MILENIO, ALD. SANTA LUCIA IXCAMAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-000960 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63187, DE FECHA 18/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
21062668	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL MINERVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 780 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 312-2017-000960 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63187, DE FECHA 18/01/2017. 21062668 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL MINERVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-001348 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63600, DE FECHA 18/01/2017. 17581885 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SUTQUIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,325.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-001418 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63629, DE FECHA 18/01/2017. 43849555 COMITE EDUCATIVO DE CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-001418 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63629, DE FECHA 18/01/2017. 43849555 COMITE EDUCATIVO DE CANTON VALLE VERDE ALDEA SANAJABA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-001521 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63674, DE FECHA 18/01/2017. 20078684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 312-2017-001521 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63674, DE FECHA 18/01/2017. 20078684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO PROGRESO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,270.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000102 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61730, DE FECHA 13/01/2017. 93580401 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CULION CANTON PAJJI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000102 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61730, DE FECHA 13/01/2017. 93580401 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CULION CANTON PAJJI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000108 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61804, DE FECHA 13/01/2017. 88071472 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIXTUP, CANTON PACAJÁ, ALDEA LEMOA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 781 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 314-2017-000108 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61804, DE FECHA 13/01/2017. 88071472 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PIXTUP, CANTON PACAJÁ, ALDEA LEMOA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000125 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61857, DE FECHA 13/01/2017. 23304545 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAXAN II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,885.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000163 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61854, DE FECHA 13/01/2017. 22684298 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON TZALAMABAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000240 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61969, DE FECHA 13/01/2017. 71976140 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA XICALCAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000244 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61938, DE FECHA 13/01/2017. 22821953 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA VEGA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000244 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61938, DE FECHA 13/01/2017. 22821953 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA VEGA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,270.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000275 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61953, DE FECHA 13/01/2017. 22819444 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO POTRERO VIEJO III	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000275 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 61953, DE FECHA 13/01/2017. 22819444 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO POTRERO VIEJO III	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,140.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 782 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 314-2017-000418 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62088, DE FECHA 13/01/2017. 22754482 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON PANIMACHE PRIMERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000654 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62320, DE FECHA 13/01/2017. 23308230 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TUNAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000654 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62320, DE FECHA 13/01/2017. 23308230 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TUNAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,465.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000714 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62433, DE FECHA 13/01/2017. 23299932 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, JV ALDEA XEMANZANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000714 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62433, DE FECHA 13/01/2017. 23299932 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, JV ALDEA XEMANZANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,675.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000776 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62478, DE FECHA 13/01/2017. 75681951 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN FELIPE CHENLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000788 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62501, DE FECHA 13/01/2017. 75831392 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA OJO DE AGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,815.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000937 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62513, DE FECHA 13/01/2017. 22950389 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO GRANDE PACHILIP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000963 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62541, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,730.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 783 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80563147	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SAN ANTONIO FLORES CASERIO TRES CRUCES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000964 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62633, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
76068072	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M, PARAJE LAS GUACAMAYAS, CASERIO RIO GRANDE LOS LLANOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000965 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62671, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
76102599	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM PARAJE CUARTO CENTRO LA ESTANZUELA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000966 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62572, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
90744381	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CANTUN SECTOR II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000969 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62576, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,215.00
84294833	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE RIO BLANCO, CASERIO TRES CRUCES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000971 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62609, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,585.00
86697218	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE XECRUZ, CASERIO PAJOPOP		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000974 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62640, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
91136881	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE TIERRA BLANCA, CASERIO CRUZ CHICH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-000979 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62622, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
91562848	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS CERRITOS CASERIO LAGUNA SECA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001015 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62747, DE FECHA 13/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
75639378	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN MIGUEL XEO ALDEA XEO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 784 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 314-2017-001034 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62709, DE FECHA 13/01/2017. 75626527 CONSEJO COMUNITARIO DE LA E.O.R.M, CANTON BATZ TZIQUINTZE ALDEA XONCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001120 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62707, DE FECHA 13/01/2017. 75640244 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL MIRADOR ALDEA VICALAMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001193 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62870, DE FECHA 13/01/2017. 67194753 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, CASERIO TUCUNEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001201 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62874, DE FECHA 13/01/2017. 85564745 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AGUA CALIENTE II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,090.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001235 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62923, DE FECHA 13/01/2017. 71907238 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, ALDEA RIO AZUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001270 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 62972, DE FECHA 13/01/2017. 71919740 CONSEJO EDUCATIVO DEL COPB COMUNIDAD MONTE CRISTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001289 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63015, DE FECHA 13/01/2017. 71919864 CONSEJO EDUCATIVO DEL C.O.P.B. ALDEA LA TAÑA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001439 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63220, DE FECHA 13/01/2017. 23301740 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO PACAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001439 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63220, DE FECHA 13/01/2017. 23301740 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO PACAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,925.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 785 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 314-2017-001531 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63147, DE FECHA 13/01/2017. 23138785 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO 1ER. CENTRO RIO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001531 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63147, DE FECHA 13/01/2017. 23138785 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO 1ER. CENTRO RIO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001536 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63224, DE FECHA 13/01/2017. 76176169 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RANCHO DE TEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 314-2017-001536 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 63224, DE FECHA 13/01/2017. 76176169 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA RANCHO DE TEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,985.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2017-000009 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15479, DE FECHA 28/03/2017. 72052678 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, CASERIO LAS TEJAS, ALDEA LA CANOA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2017-000248 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15482, DE FECHA 28/03/2017. 22432256 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2017-000274 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15480, DE FECHA 28/03/2017. 71549927 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM CASERIO CHAMPOROX I ALDEA LA LAGUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2017-000292 DE FECHA 17/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 15481, DE FECHA 28/03/2017. 65659805 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL LLANO, DE LA ALDEA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000056 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71548, DE FECHA 16/01/2017. 42854687 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD SANTA MARIA SELAMUNX	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 786 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-000058 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71554, DE FECHA 16/01/2017. 42143357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD XALAJA CHIVITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000058 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71554, DE FECHA 16/01/2017. 42143357 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD XALAJA CHIVITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000070 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71566, DE FECHA 16/01/2017. 76001520 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN MARCOS CHINAYU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000077 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71572, DE FECHA 16/01/2017. 74840436 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD OXLAJU CHAJOM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000080 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 71562, DE FECHA 16/01/2017. 94518335 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEJUL MAYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000506 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72207, DE FECHA 16/01/2017. 78644259 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LAS PIMIENTAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000650 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72661, DE FECHA 16/01/2017. 17570360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINACOBEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000650 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72661, DE FECHA 16/01/2017. 17570360 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA CHINACOBEGA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,935.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000655 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72641, DE FECHA 16/01/2017. 54966388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 787 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-000655 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72641, DE FECHA 16/01/2017. 54966388 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD VISTA HERMOSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,575.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000665 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72648, DE FECHA 16/01/2017. 76111865 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL CEIBO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000672 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 72654, DE FECHA 16/01/2017. 76022331 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SISBILHA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,585.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000918 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78093, DE FECHA 17/01/2017. 77050118 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SECACAO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000919 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78100, DE FECHA 17/01/2017. 94885818 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,850.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-000924 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78099, DE FECHA 17/01/2017. 77149955 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA NACIMIENTO RAXQUICHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-001875 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 76549, DE FECHA 16/01/2017. 80054269 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM COMUNIDAD LAS ILUSIONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-001887 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78108, DE FECHA 17/01/2017. 90978471 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO AYOSOCORRO CANDELARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002077 DE FECHA 09/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78077, DE FECHA 17/01/2017. 94801843 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO NUEVO NACIMIENTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 788 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 316-2017-002100 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78094, DE FECHA 17/01/2017. 84164786 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BENITZUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,135.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002108 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 78109, DE FECHA 17/01/2017. 83288538 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CUEVAS DEL AGUILA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002165 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78226, DE FECHA 25/01/2017. 84408707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA ISLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002165 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78226, DE FECHA 25/01/2017. 84408707 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA LA ISLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,335.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002170 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78223, DE FECHA 25/01/2017. 53629523 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CANDELARIA CAMPO SANTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002170 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78223, DE FECHA 25/01/2017. 53629523 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CANDELARIA CAMPO SANTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,795.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002179 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78225, DE FECHA 25/01/2017. 79082041 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,310.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002179 DE FECHA 20/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78225, DE FECHA 25/01/2017. 79082041 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,565.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 316-2017-002196 DE FECHA 07/02/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 78257, DE FECHA 08/02/2017. 67218296 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DEL COPB ANEXO A EORM ALDEA ARENAL II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000094 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37565, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,595.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 789 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51495090	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO SEGUNDA LOTIFICACION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000097 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37581, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
24006491	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. SANTA ELENA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000151 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37602, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
71859950	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EDUCACCION ESPECIAL SEMILLITAS DE LA ESPERA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000155 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37587, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00
51994534	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE CASERIO EL ARROZAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-000709 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 38011, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,490.00
30086965	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SANTA CRUZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001056 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36661, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,795.00
34820604	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO FLOR DE LA SELVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001131 DE FECHA 08/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 36563, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,440.00
19949731	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL EDEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 317-2017-001414 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 37546, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
24201944	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO ALTAMIRA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 318-2017-000358 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 17730, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,965.00
20172958	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (PRIMARIA) LOS CERRITOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 318-2017-000358 DE FECHA 11/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 17730, DE FECHA 16/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 790 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20172958	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (PRIMARIA) LOS CERRITOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000017 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29943, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,290.00
71545905	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL COCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000027 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29947, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,145.00
71486577	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA TIERRA BLANCA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000034 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29929, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
71828079	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO AGUA TIBIA ALDEA MONZON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000082 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29958, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
71672117	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL RESGATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000155 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30298, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
71956220	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA EL GARROBO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000156 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30314, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
71891595	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA PALOS ABRAZADOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000157 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30263, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
72048883	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA LAS TABLAS, MOYUTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000160 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30324, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
72049111	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL TORO, MOYUTA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 791 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000164 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30308, DE FECHA 14/01/2017. 21144516 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,755.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000167 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30249, DE FECHA 14/01/2017. 67572596 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL ARENAL PARCELAMIENTO MONTUFAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000169 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30312, DE FECHA 14/01/2017. 93175558 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA MONTE RICO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,870.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000170 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30286, DE FECHA 14/01/2017. 92925413 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "RAUL ALVAREZ DEL CID" PARCELAMIENTO MONTUFAR, ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,490.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000194 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30311, DE FECHA 14/01/2017. 17426472 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM "TECUN UMAN" ALDEA LAS TABLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000201 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30254, DE FECHA 14/01/2017. 94812780 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MIGUEL ALDEA BARRANCA HONDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,595.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000219 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30253, DE FECHA 14/01/2017. 92900356 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000243 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29799, DE FECHA 14/01/2017. 71964509 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CHILE ALDEA EL BARRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,155.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 792 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000260 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29832, DE FECHA 14/01/2017. 71503420 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E O R M ALDEA EL PLATANILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000311 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29968, DE FECHA 14/01/2017. 72392460 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM. CASERIO CHICO HILARIO, CANTON ENCINO GACHO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000344 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29496, DE FECHA 14/01/2017. 71633537 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO LLANO DE SANTIAGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000373 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29547, DE FECHA 14/01/2017. 71607765 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL RINCON GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000407 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29585, DE FECHA 14/01/2017. 71585095 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA LAS CRUCITAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000434 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29588, DE FECHA 14/01/2017. 71737200 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA SANTA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000453 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29855, DE FECHA 14/01/2017. 71261923 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA NUEVA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,070.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000488 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29564, DE FECHA 14/01/2017. 78917646 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM DE ALDEA NUEVA ESTANZUELA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000510 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29651, DE FECHA 14/01/2017. 71829784 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL JICARAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 793 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000523 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29574, DE FECHA 14/01/2017. 71752668 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN, ALDEA EL MANGUITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000539 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29643, DE FECHA 14/01/2017. 71753435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL MANGUITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,925.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000685 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30378, DE FECHA 14/01/2017. 93207786 CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO DE EDUACION INTEGRAL PAIN ALDEA LA PAVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,345.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000686 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30372, DE FECHA 14/01/2017. 72014954 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BORDO ALTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,170.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000687 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30396, DE FECHA 14/01/2017. 93249489 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JICARO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,045.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000695 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30424, DE FECHA 14/01/2017. 87350572 "CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL CUJITO"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000696 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30430, DE FECHA 14/01/2017. 92251374 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM, ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000699 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30416, DE FECHA 14/01/2017. 72002735 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CALDERAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,705.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000701 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30410, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 794 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92945651	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL COPANTE"		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000702 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30411, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
93058403	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000704 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30431, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
93096445	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ELPERICON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000705 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30426, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
92945341	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL COPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000712 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29716, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00
71564241	CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM CASERIO IXCANAL II ALDEA SAN CRISTOBAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000741 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29778, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
71670939	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN CRISTOBAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000747 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29737, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,840.00
71483454	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. ALDEA EL CARRIZO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000752 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29750, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
71735372	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO EL GUAYABO ALDEA SAN JOSE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000765 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29745, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
71608192	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EOOM "SILVIA RIVERA DE GARCIA"		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 795 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000773 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29738, DE FECHA 14/01/2017. 71567496 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO SAN RAMON ALDEA EL CARRIZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,530.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000785 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30351, DE FECHA 14/01/2017. 71270817 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA EL TINTON SUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	605.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000786 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30358, DE FECHA 14/01/2017. 71254153 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA PUNTA DE LA LAGUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,210.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000788 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30356, DE FECHA 14/01/2017. 71673288 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL JOBO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000789 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30339, DE FECHA 14/01/2017. 71674322 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL ASTILLERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000790 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30345, DE FECHA 14/01/2017. 71317473 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DE ALDEA SUNZAPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	990.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000792 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30348, DE FECHA 14/01/2017. 71669590 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PORVENIR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000795 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30355, DE FECHA 14/01/2017. 71370986 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. DE ALDEA EL SALITRILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	825.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000796 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30344, DE FECHA 14/01/2017. 71316078 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA TINTON NORTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 796 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-000797 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30352, DE FECHA 14/01/2017. 71672869 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAS MARIAS ALDEA TINTON SUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000798 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30341, DE FECHA 14/01/2017. 71630376 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA A EORM OSCAR DE LEON PALACIOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000799 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30354, DE FECHA 14/01/2017. 71305580 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA POTRERILLOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000800 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30368, DE FECHA 14/01/2017. 67532977 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EO DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL GARROBO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000811 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30342, DE FECHA 14/01/2017. 21143668 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA EL PORVENIR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000812 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30343, DE FECHA 14/01/2017. 71673148 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO LAS DELICIAS ALDEA POTRERILLOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000813 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30337, DE FECHA 14/01/2017. 71464697 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEIN PAIN ALDEA EL SITIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,245.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000864 DE FECHA 14/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29993, DE FECHA 14/01/2017. 93419104 CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM, CASERÍO LOS LOBOS CANTÓN MARIÁS MONTAÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000928 DE FECHA 15/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 30464, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 797 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72292164	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EOUM COLONIA MUNICIPAL OSORIO RODRIGUEZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000959 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29704, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.00
71569006	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL PRETIL LA LAGUNA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000976 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29706, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.00
71625054	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM "HERIBERTO UCELO VELASQUEZ" ALDEA EL SITIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000978 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29688, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,815.00
71728465	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA HORCONES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000979 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29687, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71691707	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL NARANJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000982 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29695, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,675.00
71784764	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA SAN CRISTOBAL FRONTERA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-000985 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 29682, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,375.00
71663908	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO VALLE ABAJO ALDEA CONTEPEQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001025 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29802, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
71504362	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL MATOCHO ALDEA EL BRAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001026 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29816, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00
71510516	CONSEJO EDUCATIVO DE EO DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LAGUNA DEL MUERTO ALDEA EL COLORADO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 798 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 - 322-2017-001027 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29829, DE FECHA 14/01/2017. 71585885 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL JUTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,265.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001029 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29803, DE FECHA 14/01/2017. 71474323 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001030 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29819, DE FECHA 14/01/2017. 71462694 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM ALDEA EL BARRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,485.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001031 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29818, DE FECHA 14/01/2017. 71503064 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL JOYAL ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,475.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001034 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29839, DE FECHA 14/01/2017. 71567925 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL FRANQUITO ALDEA EL FRANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001035 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29804, DE FECHA 14/01/2017. 71455892 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R. M. DE ALDEA SAN PEDRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,785.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001037 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29793, DE FECHA 14/01/2017. 71833285 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOP ANEXA A EORM ALDEA EL BRAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,430.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001038 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29828, DE FECHA 14/01/2017. 71465782 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM CASERIO EL ROSARIO RINCON ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,035.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2017-001044 DE FECHA 04/01/2017, Y RECIBO FISCAL NO. 29823, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 799 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71854754	CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EORM CASERIO EL CHILTOTE ALDEA SAN PEDRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2017-000081 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2525, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,200.00
74326333	CONSEJO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORIÓN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2017-000101 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2505, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,820.00
72035935	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "MARIA GRACIELA CONTRERAS ESCOBAR" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2017-000106 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2522, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,120.00
93515987	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2017-000118 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2455, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,100.00
2400801K	JUNTA ESCOLAR E.O.U.V.NO.44 UNIDAD ESCOLAR 25 DE JUNIO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2017-000119 DE FECHA 12/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2456, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,550.00
24001104	JUNTA ESCOLAR EOUN NO. 33 "AMALIA SAMAYOA AGUILAR" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2017-000133 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2534, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,980.00
80968724	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL R. MIXTA CASERIO LA VIRGEN DEL MUNI VILLA CANALES DEPTO GUATEMALA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2017-000134 DE FECHA 13/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2502, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,050.00
91862493	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.2 HECTOR ROLANDO MONTERROSO CHINCHILLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2017-000145 DE FECHA 16/12/2016, Y RECIBO FISCAL NO. 2450, DE FECHA 14/01/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
24273090	JUNTA ESCOLAR E.O.U DE NIÑAS NO.76 REPUBLICA DE LIBANO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 800 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008
TOTAL POR PROCESO

49,635,664.19

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
689	Servicios de Consultoría de Auditoría Externa del Programa de Educación Rural en Guatemala, PROEDUC IV para el período comprendido del 01/01 al 31/12/2016 correspondiente al 20% del Contrato MINEDUC No. SFC-KfW-01-2016 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	19,202.80
691	Servicios de Consultoría de Auditoría Externa del Programa de Educación Rural en Guatemala, PROEDUC IV para el período comprendido del 01/01 al 31/12/2016 correspondiente al Tercer y ultimo pago del 70% del contrato MINEDUC No. SFC-KfW-01-2016. 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	67,209.80

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrend del 01/01/17 al 31/12/17 de las Oficinas 801-806 del 8vo. Nivel de Galerías Reforma, en Av Ref Edif Gal Ref T. II 8vo. N. 8-60 Z. 9. P/oficinas administrativas de la DIGEDUCA. NIT 154099-8 Galerías Reforma, S.A. S/Cto Adm Arred 02-2017, Acuerdo Min 557-2017 Req 2017-7681 Cuentad 01-4-005 1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	695,196.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 49. 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,860.00
	Arrendamiento de oficinas 203 y 204 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. calle 1-36 zona 10 edificio valsari de Enero a Diciembre de 2017 según crtrato. admitivo. 1-2017-DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 418-2017 del 07/02/2017. 1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,720.00
	Arrendamiento del 01/01/17 al 31/12/17 del inmueble ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado, destinado P/Centro de Operaciones de DIGEDUCA. S/Cto Adm Arrend 01-2017-DIGEDUCA, aprobado mediante Ac Min 650-2017. NIT 5795664 Inmobiliaria Superior, S.A. Req 2017-7700 Cuentad 01-4-005 5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	357,840.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 "MATILDE ARIZA DE NUÑEZ", BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA, NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 3653.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 801 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7102429	CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 124.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
2000040	BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 SANTA LUISA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 SEGÚN FACTURA SERIE "B" No. 55.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,900.00
5392578	PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA ELENA II, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 69.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
3321819	JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN. CONTRATO No. 01-2017-TOTO DE FECHA 08/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 521-2017 DEL 16/02/2017. DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2017 A RAZON DE Q. 25,000.00 CADA MES. SOLICITUD # 2017-2682 DEL 02/01/2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00
578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2017-DIGECADE DE FECHA 31/01/2017, ACUERDO MINISTERIAL NO.507-2017 DE FECHA 15/02/2017, ARRENDAMIENTO DE OFICINA 804, QUE OCUPA EL LABORATORIO TECNOLOGICO DE INNOVACION EDUCATIVA EN EL EDIFICIO VALSARI, NIT.1296043, REQ.2017-10320.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,360.00
1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN. MES DE MARZO/2017. NIS 5153242. SOLICITUD # 011 DEL 09/03/2017 DE SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,673.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES. SOLICITUD # 01 DEL 13/02/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,580.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA. SOLICITUD # 02 DEL 13/02/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,437.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 802 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	66.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	394.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	641.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	782.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	839.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	870.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,090.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,100.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,101.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,614.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 803 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 24/03/2017 12:17:42 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,428.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	158.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	237.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	384.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,152.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,324.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 804 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,563.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,922.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,111.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,649.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 15,676.00 Fecha Creación: 29/03/2017 3:59:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,884.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	47.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	67.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 805 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	93.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	103.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	112.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	159.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	211.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	281.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 806 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	295.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	305.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	543.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	607.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	656.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	701.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	797.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	818.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,863.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,154.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 807 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO Monto: 16,898.00 Fecha Creación: 23/03/2017 3:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,556.00
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TOTONICAPAN, DEL MES DE FEBRERO/2017, NIS 5153242. SOLICITUD # 07 DEL 08/02/2017 DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,621.00
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, MES DE MARZO/2017. SOLICITUD # 13 DEL 09/03/2017 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	444.00
	Liquidación básicos energía eléctrica nivel preprimario de San Mateo Quetzaltenango. Monto: 196.00 solicitud 73 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	196.00
	LIQUIDACION BASICOS ENERGIA ELECTRICAA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO FLORES COSTA CUCA QUETZALTENANGO, MONTO 87.00 SOLICITUD 92 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	87.00
	Liquidación Servicio básicos Energía Eléctrica de Programa preprimario del municipio de Palestina de los Altos, Quetzaltenango Monto: 339.00 Solicitud 77 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	339.00
	Liquidación Servicios básicos Energía Eléctrica establecimientos públicos de Cantel Departamento de Quetzaltenango Programa primaria. Monto: 6,313.00 Solicitud 33-82 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,313.00
	LIQUIDACIÓN SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO Monto: 513.00 SOLICITUD 71 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	513.00
	Liquidación Servicios básicos Energía Eléctrica Programa preprimaria del municipio de Salcá, Quetzaltenango Monto: 780.00 Solicitud 71 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	780.00
	LIQUIDACIÓN SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO Monto: 194.00 SOLICITUD 49-72 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	194.00
	Liquidación Servicios básicos Energía Eléctrica Programa preprimaria del municipio de San Juan Ostuncalco. Monto: 82.00 Solicitud 72 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.00
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRE-PRIMARIA MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO MONTO Q. 1,796.00 SOLICITUD 74 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,796.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 808 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRE-PRIMARIA MUNICIPIO DE EL PALMAR QUETZALTENANGO MONTO Q. 496.00 SOLICITUD 87	111 ENERGIA ELECTRICA	496.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PREPRIMARIA MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA QUETZALTENANGO Monto: 1,590.00 SOLICITUD 76	111 ENERGIA ELECTRICA	1,590.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACIÓN SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MONTO Q. 987.00 SOLICITUD 48-73	111 ENERGIA ELECTRICA	987.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA DE QUETZALTENANGO Monto: 539.00 SOLICITUD 75	111 ENERGIA ELECTRICA	539.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACIÓN SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO Monto: Q. 2,227.00 SOLICITUD 41-74	111 ENERGIA ELECTRICA	2,227.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DE QUETZALTENANGO Monto: 5,025.00 SOLICITUD 40-75	111 ENERGIA ELECTRICA	5,025.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO CABRICAN, QUETZALTENANGO, MONTO 3,528.00 SOLICITUD 37-78	111 ENERGIA ELECTRICA	3,528.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO, MONTO Q. 5,139.00 SOLICITUD 80	111 ENERGIA ELECTRICA	5,139.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE ALMOLONGA QUETZALTENANGO. MONTO: Q. 999.00 SOLICITUD 35-81	111 ENERGIA ELECTRICA	999.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE CAJOLA QUETZALTENANGO. MONTO Q. 1,280.00 REQUERIMIENTO 44-79	111 ENERGIA ELECTRICA	1,280.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA QUETZALTENANGO. MONTO: Q. 3,820.00 SOLICITUD 46-80	111 ENERGIA ELECTRICA	3,820.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE EL PALMAR QUETZALTENANGO MONTO Q. 568.00 SOLICITUD 88	111 ENERGIA ELECTRICA	568.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 809 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO MONTO Q. 2,995.00 SOLICITUD 39-86	111 ENERGIA ELECTRICA	2,995.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO. Monto: 8,557.00 SOLICITUD 43-76	111 ENERGIA ELECTRICA	8,557.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN QUETZALTENANGO MONTO Q. 3,575.00 SOLICITUD 36-85	111 ENERGIA ELECTRICA	3,575.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE SIBILIA QUETZALTENANGO. MONTO: Q. 1,221.00 SOLICITUD 45-77	111 ENERGIA ELECTRICA	1,221.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO DE ZUNIL QUETZALTENANGO. MONTO: 2,432.00 SOLICITUD 34-83	111 ENERGIA ELECTRICA	2,432.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO EL PALMAR QUETZALTENANGO, MONTO Q. 87.00 SOLICITUD 90	111 ENERGIA ELECTRICA	87.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO EL PALMAR, QUETZALTENANGO MONTO Q. 2,967.00 SOLICITUD 81	111 ENERGIA ELECTRICA	2,967.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, MONTO Q. 3,218.00 SOLICITUD 79	111 ENERGIA ELECTRICA	3,218.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO SAN MIGUEL SIGUILA, QUETZALTENANGO MONTO Q.2,377.96 SOLICITUD 82	111 ENERGIA ELECTRICA	2,377.96
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICAA PROGRAMA PRIMARIA MUNICIPIO COLOMBA COSTA CUCA QUETZALTENANGO, MONTO 1427.00 SOLICITUD 93	111 ENERGIA ELECTRICA	1,427.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACIÓN SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICO PROGRAMA PRIMARIO MUNICIPIO GENOVA COSTA CUCA QUETZALTENANGO, MONTO Q. 3,409.00 SOLICITUD 86	111 ENERGIA ELECTRICA	3,409.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 810 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	18.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	82.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	106.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	230.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 811 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	1,274.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	1,875.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	2,684.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	11,247.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	11,889.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,632.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 812 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,018.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,103.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,532.10
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,191.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,648.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,694.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-,DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,951.82

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 813 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,648.62
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT 14946203, DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011 -PROGRAMA DE GRATUIDAD-, DECRETO 14-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,284.84
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA COL. BETHANIA, DE PUERTO BARRIOS IZABAL, MESES DIC.-2016, ENERO Y FEBRERO-2017, EL PRESENTE GTO IMPUTA EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA MET COMPRA PROC REG ART 44LCE.	111 ENERGIA ELECTRICA	676.43
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURA SERIE B2 NO. 8350, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO, CODIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	210.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURA SERIE B2 NO. 8348, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	667.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA SERIE B2 10754, DE LA ESCUELA SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	1,161.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA SERIE B2 NO. 10756, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO, CODIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	210.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 814 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/01 AL 16/02 DEL 2017. UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA FACE-63-C27-001-170000002196	113 TELEFONIA	260.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/01 AL 16/02 DEL 2017. UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA FACE-63-C27-001-170000002196	113 TELEFONIA	1,040.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/01 AL 16/02 DEL 2017. UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA FACE-63-C27-001-170000002196	113 TELEFONIA	1,300.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/01 AL 16/02 DEL 2017. UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA FACE-63-C27-001-170000002196	113 TELEFONIA	3,640.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 17/01 AL 16/02 DEL 2017. UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA FACE-63-C27-001-170000002196	113 TELEFONIA	12,324.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/02/2017 AL 16/03/2017, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 170024558137	113 TELEFONIA	145.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/02/2017 AL 16/03/2017, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 170024558137	113 TELEFONIA	580.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 815 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 17/02/2017 AL 16/03/2017, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 170024558137 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	725.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 5498104, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 17/02/2017 AL 16/03/2017, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 170024558137 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,030.00
	PAGO A EEGSA, NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, SEGÚN FACTURA BZ-90163891, DEL INEB POR COOPERATIVA PRIMERO DE MAYO, CODIGO 01-08-1720-45 NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	638.30
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,282.17
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE ESCUELA NACIONAL LUZ VALLE 00-07-0585-43, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. AI-51492 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,554.31
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA ESCUELA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON NO. 5, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,796.69
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 00-07-0587-43, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. AI-51548 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,461.95
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA ESCUELA NACIONAL NO. 85 00-07-0589-43, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. AI-51542 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,376.53

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 816 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA ESCUELA OFICIAL ELENA GUERRA DE SANDOVAL 00-07-0596-43, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. AI-51514	112 AGUA	8,084.88
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 DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA ESCUELA OFICIAL NO. 11 CLEMENTE CHAVARRIA, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA AI-49750 CODIGO 00-08-0667-43	112 AGUA	7,316.12
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 DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA ESCUELA OFICIAL NO. 153 SAKERTY 00-07-0592-43, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. AI-51531	112 AGUA	4,155.69
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 DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA ESCUELA OFICIAL VICENTE RIVAS, NIVEL 43. 00-08-8367-43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. AI-50064	112 AGUA	4,440.41
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 DEL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LA ESCUELA VIDAURRE 00-08-0668-43, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. AI-50068	112 AGUA	4,468.88
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 DEL MES DE FEBRERO 2017, UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, SEGUN FACTURA SERIE AI NO. 0190950	112 AGUA	3,785.55
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2017, FACTURA AI-190946 DE LA EO DRA. MARIA ISABEL ESCOBAR, CODIGO 01-08-1558-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	112 AGUA	11,102.96
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: Q.29,938.20	111 ENERGIA ELECTRICA	29,938.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 817 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,794.23
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: Q. 15,591.93 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,591.93
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE DICI 2016 Y ENERO 2017, SEGÚN FAC NO. BZ-090577458, DE LA EODP PEREZ GUIASOLA, CÓDIGO 01-08-1445-42, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO Monto: 781.17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	781.17
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y DE ENERO 2017 UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,528.52
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 427.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	427.91
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 1,278.29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,278.29
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, GUATEMALA, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 1,417.72 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,417.72
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO 2017, GUATEMALA, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. Monto: 12,194.38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,194.38

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 818 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 3,192.86 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,192.86
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,689.82
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 20,679.18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,679.18
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 6,986.51 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,986.51
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,835.47
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,631.98
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DEL LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,488.84
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DEL LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,992.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 819 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DEL LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,047.49
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DEL LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,092.76
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DEL LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	621.61
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,484.33
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: Q. 31,175.89 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,175.89
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA BZ 091724160, DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO , 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	2,497.51
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA SERIE BZ NO. 091724606, DE LA EODP ANEXA A CENTRO DE USOS MULTIPLES (C.U.M.), CODIGO 00-07-8602-42, GUATEMALA, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,724.40
	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2017,DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 1,999.75 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,999.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 820 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 DEL MES DE ENERO 2017, DEL MUNICIPIO DE MIXCO,NIVEL 42,DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. Monto: 3,025.91 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,025.91
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA DDEGO Monto: 3,472.35. FACTURA AI-6191 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,472.35
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA , NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,600.56
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,802.89
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2017, FACTURA SERIE AI-111871 DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LA FLORIDA NO. 58 00-19-1072-42, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,814.02
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017, UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	87,006.38
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017, UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,171.04
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	89,098.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 821 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2017, FACTURA AI-190947, DE LA EODP NO. 46, CODIGO 01-08-1431-42, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,213.11
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	770.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, MUNICIPIO GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	357.45
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017, GUATEMALA, NIVEL 46, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	623.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017, MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	356.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170000995602, DEL INEB BETHANIA, CODIGO 00-07-0654-45, NIVEL 45 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	203.82
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	597.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 170000644927, DEI INEB REPUBLICA DE AUSTRIA JM, CODIGO 01-10-2670-45, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 45, DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	352.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	2,217.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 822 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFONIA E INERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	442.12
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017 UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONIA	3,463.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2017, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO. Monto: 1,464.17	113 TELEFONIA	1,464.17
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2017, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	461.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170000644895 DE LA ESCUELA NACIONAL CIENCIAS COMERCIALES 3JORNADA NOCTURNA, DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 46, MUNICIPIO GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	206.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ENERO 2017, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES JV, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO. Monto: 262.00	113 TELEFONIA	262.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ENERO 2017, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	389.48
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ENERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 46, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	232.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 823 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 42, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	638.31
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 1,026.00	113 TELEFONIA	1,026.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	2,266.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 45, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	1,837.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 42, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONIA	768.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: 340.00	113 TELEFONIA	340.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	1,608.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO Monto: Q.209.00	113 TELEFONIA	209.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 824 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 170000644932, DEL INEB SAN RAYMUNDO, CODIGO 01-11-2679-45, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, NIVEL 45, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	340.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017, GUATEMALA, NIVEL 43, MUNICIPIO GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	385.15
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017, MUNICIPIO DE MIXCO, NIVEL 43, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	453.53
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE MARZO 2017 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GUATEMALA, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	237.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FEBRERO 2017 FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 170000644928, DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES SAN JUAN SAC. JV, CODIGO 01-10-2671-46, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, NIVEL 46, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	403.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, FEBRERO 2017, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 170000644926, DE LA EOUN JUSTO RUFINO BARRIOS J.V., CODIGO 01-09-6483-43 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, NIVEL 43, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	268.02
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE ENERO 2017 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-002 NO. 170000531872, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	53.55

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 825 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFONIA E INTERNET, MES DE ENERO 2017 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-002 NO. 170000531872, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	113 TELEFONIA	53.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE ENERO 2017 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-002 NO. 170000531872, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	113 TELEFONIA	214.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE ENERO 2017 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-002 NO. 170000531872, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	113 TELEFONIA	267.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, MES DE ENERO 2017 SEGUN FACTURA SERIE: FACE-63-FEA-002 NO. 170000531872, UTILIZADO POR LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	113 TELEFONIA	749.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE ENERO 2017, SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 NO. 170000004193 DEL INEB REPUBLICA DE AUSTRIA J.M., CODIGO 01-10-2670-45, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC, NIVEL 45, GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO.	113 TELEFONIA	226.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LA EOU 435 PATRONATO, CODIGO 00-07-0009-42, GUATEMALA 42, MES DE DIC. 2016 Y ENERO 2017, A CARGO DE LA DDEGO. FACE-63-FEA-001-170000619326	113 TELEFONIA	247.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-170000015651	113 TELEFONIA	329.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-170000015651	113 TELEFONIA	330.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 826 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFONIA E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-170000015651	113 TELEFONIA	1,320.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-170000015651	113 TELEFONIA	1,650.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2016 DE LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA FACE-63-FEA-002-170000015651	113 TELEFONIA	4,620.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	10.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	56.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	57.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	64.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 827 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	70.00
	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	84.00
	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	108.00
	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	118.00
	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	156.00
	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	179.00
	PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	181.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 828 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	238.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	402.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	610.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	693.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 5 INTERNET DE USO EN ESCUELAS E INSTITUTOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 4,051.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:37:24 p.m. PROGRAMA GRATUIDAD S/SOL PRIM-70-AL-79-2017 BAS-10Y11-2017 DIV-12-AL-14-2017 Y PREPRIM-19-AL-21-2017	113 TELEFONIA	1,015.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 80 LÍNEAS DE TELEFONÍA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DICIEMBRE/16 Y ENERO/17 (DEL 02/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 02/01/17 AL 06/01/17 DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 24,049.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:52:05 a. m.	113 TELEFONIA	300.61
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 80 LÍNEAS DE TELEFONÍA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DICIEMBRE/16 Y ENERO/17 (DEL 02/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 02/01/17 AL 06/01/17 DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 24,049.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:52:05 a. m.	113 TELEFONIA	300.81
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 829 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 80 LÍNEAS DE TELEFONÍA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DICIEMBRE/16 Y ENERO/17 (DEL 02/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 02/01/17 AL 06/01/17 DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 24,049.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:52:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	601.22
	PAGO DE 80 LÍNEAS DE TELEFONÍA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DICIEMBRE/16 Y ENERO/17 (DEL 02/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 02/01/17 AL 06/01/17 DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 24,049.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:52:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	901.83
	PAGO DE 80 LÍNEAS DE TELEFONÍA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DICIEMBRE/16 Y ENERO/17 (DEL 02/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 02/01/17 AL 06/01/17 DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 24,049.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:52:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,202.44
	PAGO DE 80 LÍNEAS DE TELEFONÍA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DICIEMBRE/16 Y ENERO/17 (DEL 02/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 02/01/17 AL 06/01/17 DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 24,049.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:52:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,503.05
	PAGO DE 80 LÍNEAS DE TELEFONÍA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DICIEMBRE/16 Y ENERO/17 (DEL 02/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 02/01/17 AL 06/01/17 DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 24,049.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:52:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,104.27
	PAGO DE 80 LÍNEAS DE TELEFONÍA AL SERVICIO DE LA FRANJA DE SUPERVISION, DICIEMBRE/16 Y ENERO/17 (DEL 02/12/16 AL 01/01/17 Y DEL 02/01/17 AL 06/01/17 DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 Monto: 24,049.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:52:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,705.49
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.57
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	236.79

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 830 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	243.20
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.67
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	268.58
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	296.25
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	375.89
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	408.32
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	446.14
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	694.45

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 831 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	726.18
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	758.43
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	791.99
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	893.18
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,062.85
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,206.73
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,630.39
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,743.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 832 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,860.57
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,981.93
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,379.32
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,714.69
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,133.00
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,225.81
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,192.67
	PAGO DE 96 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 55,179.40 Fecha Creación: 16/03/2017 9:51:11 a.m. A EEGSA NIT 32644-5 SEGÚN SOLICITUDES PREPRIM-12AL18-2017 PRIM-42AL67-2017 DIV-9AL11-2017 Y BAS-7AL9 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,498.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 833 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZ DE Q.9,830.00 MES DE FEB 2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-128,PRIM-149 Y BAS-141-2017 A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 9,830.00 Fecha Creación: 23/03/2017 8:24:31 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	179.00
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZ DE Q.9,830.00 MES DE FEB 2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-128,PRIM-149 Y BAS-141-2017 A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 9,830.00 Fecha Creación: 23/03/2017 8:24:31 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,694.00
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN MARCOS A RAZ DE Q.9,830.00 MES DE FEB 2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-128,PRIM-149 Y BAS-141-2017 A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 9,830.00 Fecha Creación: 23/03/2017 8:24:31 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,957.00
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE TACANA A RAZ DE Q.11,908.96 MES DE FEB 2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-133,PRIM-158 Y BAS-142-2017 A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 11,908.96 Fecha Creación: 23/03/2017 8:16:08 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	133.00
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE TACANA A RAZ DE Q.11,908.96 MES DE FEB 2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-133,PRIM-158 Y BAS-142-2017 A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 11,908.96 Fecha Creación: 23/03/2017 8:16:08 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	631.00
	PAGO DE ENERG ELEC EN ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE TACANA A RAZ DE Q.11,908.96 MES DE FEB 2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-133,PRIM-158 Y BAS-142-2017 A ENERGUATE NIT. 1494621-1. Monto: 11,908.96 Fecha Creación: 23/03/2017 8:16:08 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,144.96
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE ESQ. PALO GORDO A RAZON DE Q.2,178.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRE-131, PRIM-151-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 2,178.00 Fecha Creación: 22/03/2017 4:04:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	132.00
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE ESQ. PALO GORDO A RAZON DE Q.2,178.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRE-131, PRIM-151-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 2,178.00 Fecha Creación: 22/03/2017 4:04:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,046.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 834 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM.,BAS Y DIV., MUN DE MALACATAN A RAZ DE Q.15,656.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-93, PRIM-119, BAS-105 Y DIV-121-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 15,656.00 Fecha Creación: 17/03/2017 1:11:19 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	445.00
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM.,BAS Y DIV., MUN DE MALACATAN A RAZ DE Q.15,656.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-93, PRIM-119, BAS-105 Y DIV-121-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 15,656.00 Fecha Creación: 17/03/2017 1:11:19 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	595.00
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM.,BAS Y DIV., MUN DE MALACATAN A RAZ DE Q.15,656.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-93, PRIM-119, BAS-105 Y DIV-121-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 15,656.00 Fecha Creación: 17/03/2017 1:11:19 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,862.00
	PAGO DE ENERG ELÉC EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM.,BAS Y DIV., MUN DE MALACATAN A RAZ DE Q.15,656.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-93, PRIM-119, BAS-105 Y DIV-121-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 15,656.00 Fecha Creación: 17/03/2017 1:11:19 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,754.00
	PAGO DE ENERG ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIM,PRIM, BAS Y NUFED, MUNICIPIO DE SIPACAPA A RAZ.DE Q.10,065.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-123, PRIM157, BAS-137 Y NUFED-134-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 10,065.00 Fecha Creac: 22/03/17 12:24:44 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	171.00
	PAGO DE ENERG ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIM,PRIM, BAS Y NUFED, MUNICIPIO DE SIPACAPA A RAZ.DE Q.10,065.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-123, PRIM157, BAS-137 Y NUFED-134-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 10,065.00 Fecha Creac: 22/03/17 12:24:44 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	247.00
	PAGO DE ENERG ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIM,PRIM, BAS Y NUFED, MUNICIPIO DE SIPACAPA A RAZ.DE Q.10,065.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-123, PRIM157, BAS-137 Y NUFED-134-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 10,065.00 Fecha Creac: 22/03/17 12:24:44 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	518.00
	PAGO DE ENERG ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIM,PRIM, BAS Y NUFED, MUNICIPIO DE SIPACAPA A RAZ.DE Q.10,065.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-123, PRIM157, BAS-137 Y NUFED-134-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 10,065.00 Fecha Creac: 22/03/17 12:24:44 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,129.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 835 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERG ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZ.DE Q.9,338.48 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-127, PRIM-147, BAS-411-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 9,338.48 Fecha Creación: 22/03/2017 1:13:09 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	327.00
	PAGO DE ENERG ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZ.DE Q.9,338.48 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-127, PRIM-147, BAS-411-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 9,338.48 Fecha Creación: 22/03/2017 1:13:09 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	411.00
	PAGO DE ENERG ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZ.DE Q.9,338.48 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-127, PRIM-147, BAS-411-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 9,338.48 Fecha Creación: 22/03/2017 1:13:09 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,600.48
	PAGO DE ENERG ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR A RAZ DE Q.5,228.00 MES DE FEB 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-91, PRIM-119 Y BAS-96-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 5,228.00 Fecha Creación: 20/03/2017 8:30:30 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	114.00
	PAGO DE ENERG ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR A RAZ DE Q.5,228.00 MES DE FEB 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-91, PRIM-119 Y BAS-96-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 5,228.00 Fecha Creación: 20/03/2017 8:30:30 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	279.00
	PAGO DE ENERG ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR A RAZ DE Q.5,228.00 MES DE FEB 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-91, PRIM-119 Y BAS-96-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 5,228.00 Fecha Creación: 20/03/2017 8:30:30 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,835.00
	Pago de energía eléctrica para establecimientos Educativos del nivel primario Mataquesuintla y Monjas, jalapa correspondiente de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,562.00
	Pago de energía eléctrica para establecimientos Educativos del nivel primario Mataquesuintla y Monjas, jalapa correspondiente de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,195.51

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 836 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 ELÉC EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIM. Y BAS, MUN DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA A RAZON DE Q.5,286.24, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-108-2017 Y BAS-106-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 5,286.24 Fecha Creación: 17/03/2017 4:17:27 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,814.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉC EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIM. Y BAS, MUN DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA A RAZON DE Q.5,286.24, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-108-2017 Y BAS-106-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 5,286.24 Fecha Creación: 17/03/2017 4:17:27 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,472.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIV, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXT. A RAZ.DE Q.10,657.92 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-148, BAS-145 Y DIV-164-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 10,657.92 Fecha Creación: 22/03/2017 3:00:47 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIV, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXT. A RAZ.DE Q.10,657.92 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-148, BAS-145 Y DIV-164-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 10,657.92 Fecha Creación: 22/03/2017 3:00:47 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	978.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉC ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO Y DIV, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXT. A RAZ.DE Q.10,657.92 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-148, BAS-145 Y DIV-164-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 10,657.92 Fecha Creación: 22/03/2017 3:00:47 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,626.92
	Pago de Energía Eléctrica a Escuelas del Nivel Basico del departamento de Petén, correspondiente al mes de Enero de 2017 segun Planilla de pago 01.2-2017 y oficio No. 70-2017 VEAC/RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,822.19
	Pago de Energía Eléctrica a Escuelas del Nivel Diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de Enero de 2017 segun Planilla de pago 01.3-2017 y oficio No. 70-2017 VEAC/RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,340.00
	Pago de Energía Eléctrica a Escuelas del nivel Pre-primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de Enero de 2017 segun Planilla de pago 01-2017 y oficio No. 70-2017 VEAC/RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,335.00
	Pago de Energía Eléctrica a Escuelas del Nivel Primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de Enero de 2017 segun Planilla de pago 01.1-2017 y oficio No. 70-2017 VEAC/RAPO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38,772.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 837 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica a establecimientos Educativos correspondiente al Nivel Primario correspondiente al mes de febrero 2017 del municipio de San Carlos Alzatate Jalapa. NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	942.82
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. Monto: 542.00 Fecha Creación: 21/03/2017 10:58:29 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	542.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos Educativos del Nivel Preprimaria correspondiente al mes de febrero 2017 del municipio de Mataquesuintla, Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos Educativos del Nivel Preprimaria correspondiente al mes de febrero 2017 Jalapa, Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos Educativos del Nivel Primaria correspondiente al mes de febrero 2017 del municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,509.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos Educativos del Nivel Primaria correspondiente al mes de febrero 2017 del municipio de San Manuel Chaparrón, Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	547.00
	Pago de energía eléctrica a establecimientos Educativos del Nivel Primaria correspondiente al mes de febrero 2017 del municipio de San Pedro Pinula, Jalapa NIT 14946203 DEORSA S.A 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,195.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 19 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 11 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	288.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 7 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,111.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 13 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	210.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 838 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 17 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	182.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, NIT 14946211. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,784.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 138 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 15 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,420.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL. SOLICITUD No. 04 DEL 15/03/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,020.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 18 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	276.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 9 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	603.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO NUFED DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 16 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	119.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 20 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	291.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO NUFED DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 12 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	188.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, SOLICITUD # 02 DEL 15/03/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,002.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 839 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SOLICITUD NO. SB-066-2017, DE FECHA 09/03/2017. Monto: 2,932.00 Fecha Creación: 10/03/2017 9:47:18 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,932.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 6 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,643.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD No. 10,	111 ENERGIA ELECTRICA	273.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 8 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE.	111 ENERGIA ELECTRICA	267.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 5 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,319.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, SOLICITUD # 03 DEL 15/03/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,528.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN DEL NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017, SOLICITUD NO. SB-072-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 4,386.00 Fecha Creación: 10/03/2017 12:52:04 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,386.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA. SOLICITUD # 03 DEL 13/02/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,784.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 7 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, SEGUN SOLICITUD 14 DEL 15/03/2017 DE DEFOCE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,032.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 840 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, B.V. FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1818216 NIS 3102046 DE 28-02-2017 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 EQ. 87-100-101-102-103-104 Monto: 1,581.86 Fecha Creación: 15/03/2017 2:57:45 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	92.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, B.V. FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1818216 NIS 3102046 DE 28-02-2017 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 EQ. 87-100-101-102-103-104 Monto: 1,581.86 Fecha Creación: 15/03/2017 2:57:45 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	303.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, B.V. FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1818216 NIS 3102046 DE 28-02-2017 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 EQ. 87-100-101-102-103-104 Monto: 1,581.86 Fecha Creación: 15/03/2017 2:57:45 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	358.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, B.V. FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1818216 NIS 3102046 DE 28-02-2017 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 EQ. 87-100-101-102-103-104 Monto: 1,581.86 Fecha Creación: 15/03/2017 2:57:45 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	409.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, B.V. FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1818216 NIS 3102046 DE 28-02-2017 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 EQ. 87-100-101-102-103-104 Monto: 1,581.86 Fecha Creación: 15/03/2017 2:57:45 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	419.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/ FAC SERIE OR2 1818144 NIS 3306332 DE 28-02-2017 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.91-94-95 Monto: 7,794.00 Fecha Creación: 15/03/2017 2:25:05 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	80.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/ FAC SERIE OR2 1818144 NIS 3306332 DE 28-02-2017 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.91-94-95 Monto: 7,794.00 Fecha Creación: 15/03/2017 2:25:05 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	520.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/ FAC SERIE OR2 1818144 NIS 3306332 DE 28-02-2017 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.91-94-95 Monto: 7,794.00 Fecha Creación: 15/03/2017 2:25:05 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,194.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 841 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC OR3 2247609 NIS 5319613 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 114 Monto: 2,410.00 Fecha Creación: 16/03/2017 4:53:03 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,410.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC CBC 87186 NIS 6135575 DE 15-02-2017 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 REQ. 110 Monto: 112.00 Fecha Creación: 17/03/2017 2:48:21 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	112.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1821924 NIS 5995233 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 111 Monto: 4,799.00 Fecha Creación: 17/03/2017 2:33:20 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,799.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS,B.V. FEBRERO-2017 S/FAC OR1 1549952 NIS 5753611 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ, 112 Monto: 2,081.00 Fecha Creación: 16/03/2017 4:36:27 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,081.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE PURULHA,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC OR1 1545886 NIS 5300187 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTO 115 Monto: 2,102.00 Fecha Creación: 16/03/2017 5:01:16 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,102.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC OR4 1625840 NIS 5272296 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 109 Monto: 4,131.00 Fecha Creación: 17/03/2017 2:07:26 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,131.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y SAN MIGUEL CHICAJ,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1818205 NIS 3103442 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ,107-108 Monto: 2,477.00 Fecha Creación: 17/03/2017 12:30:57 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	88.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y SAN MIGUEL CHICAJ,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1818205 NIS 3103442 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ,107-108 Monto: 2,477.00 Fecha Creación: 17/03/2017 12:30:57 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,389.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC OR2 1818200 NIS 5369743 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 106 Monto: 6,891.00 Fecha Creación: 16/03/2017 12:47:13 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,891.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 842 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, BAJA VERAPAZ FEBRERO Y MARZO-2017 S/FAC OR1 1547635 NIS 3306334 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 86-96-97-98-99 Monto: 9,739.00 Fecha Creación: 15/03/2017 2:46:29 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	466.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, BAJA VERAPAZ FEBRERO Y MARZO-2017 S/FAC OR1 1547635 NIS 3306334 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 86-96-97-98-99 Monto: 9,739.00 Fecha Creación: 15/03/2017 2:46:29 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	658.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, BAJA VERAPAZ FEBRERO Y MARZO-2017 S/FAC OR1 1547635 NIS 3306334 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 86-96-97-98-99 Monto: 9,739.00 Fecha Creación: 15/03/2017 2:46:29 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,370.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL CHICAJ, RABINAL,CUBULCO, BAJA VERAPAZ FEBRERO Y MARZO-2017 S/FAC OR1 1547635 NIS 3306334 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 86-96-97-98-99 Monto: 9,739.00 Fecha Creación: 15/03/2017 2:46:29 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,245.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC OR3 2255489 NIS 5559850 DE 28-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQUERIMIENTO 113 Monto: 1,713.00 Fecha Creación: 16/03/2017 4:46:06 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,713.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE RABINAL,BAJA VERAPAZ MARZO-2017 S/FAC RFO 67498 NIS 6216232 DE 16-03-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ,119 Monto: 157.00 Fecha Creación: 21/03/2017 11:52:59 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 8,683.00 Fecha Creación: 30/03/2017 8:11:31 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,194.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 8,683.00 Fecha Creación: 30/03/2017 8:11:31 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,368.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 8,683.00 Fecha Creación: 30/03/2017 8:11:31 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,519.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 843 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 8,683.00 Fecha Creación: 30/03/2017 8:11:31 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,602.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,528.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016 -EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016 -EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	14.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016 -EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	15.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016 -EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	38.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016 -EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	44.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016 -EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	54.56
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016 -EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	77.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016 -EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	114.38

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 844 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	202.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.33
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	287.31
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	436.95
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	494.94
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	698.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	763.23
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,111.02
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,200.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,786.34

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 845 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,072.17
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,575.36
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,952.99
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,391.85
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,833.10
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,821.04
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, MES DE DICIEMBRE 2016-EGGSA- Monto: 42,614.69 Fecha Creación: 06/02/2017 4:39:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,368.22
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 332.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	332.00
	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. 1,037.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,037.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 846 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 10,800.19 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,800.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 925.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	925.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 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 UN MONTO DE Q. 1,355.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,355.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A. V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1,227.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,227.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 13,581.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,581.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE PANZÓS, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 448.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	448.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A. V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,911.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,911.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 847 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DIDEUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,007.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,007.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DIDEUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,502.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,502.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. A CARGO DE LA DIDEUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,338.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,338.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. A CARGO DE LA DIDEUC, A. V. A: DEORSA, S. A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,053.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,053.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A. V. A CARGO DE LA DIDEUC, A.V. A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 79.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 SEGÚN DETALLE ADJUNTO 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTUDIO Y RADIO ZAMANEB SAN JERONIMO,BAJA VERAPAZ FEBRERO-2017 S/FAC RFH 115088 NIS 3107931 DE 09-03-2017 DEORSA,S.A. REQ 105 Monto: 122.00 Fecha Creación: 17/03/2017 12:43:11 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SALAMA, BAJA VERAPAZ MARZO-2017 S/FAC RFL 126869 NIS 3101846 DE 10-03-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ 117 Monto: 251.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:44:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	251.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL,BAJA VERAPAZ MARZO-2017 S/ FAC RFJ 109344 NIS 5442388 DE 16-03-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ.120 Monto: 264.00 Fecha Creación: 22/03/2017 9:23:07 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	264.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 848 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. FEBRERO-2017 S/FAC RFK 102590 NIS 5431329 DE 09-02-2017 DEORSA NIT 1494620-3 REQ 70-71 Monto: 5,016.00 Fecha Creación: 13/03/2017 8:39:56 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ Y LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE SAN MIGUEL CHICAJ, B.V. FEBRERO-2017 S/FAC RFK 102590 NIS 5431329 DE 09-02-2017 DEORSA NIT 1494620-3 REQ 70-71 Monto: 5,016.00 Fecha Creación: 13/03/2017 8:39:56 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,939.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD NO. SB-073-2017, DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 116.00 Fecha Creación: 10/03/2017 12:24:17 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SOLICITUD NO. SB-074-2017, DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 148.00 Fecha Creación: 13/03/2017 8:55:06 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA CRUZ EL CHOL Y RABINAL, BAJA VERAPAZ ENERO Y FEBRERO-2017 S/FAC RFL 125450 NIS 5523568 DE FECHA 23-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 68-69 Monto: 551.00 Fecha Creación: 10/03/2017 9:33:05 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	275.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SANTA CRUZ EL CHOL Y RABINAL, BAJA VERAPAZ ENERO Y FEBRERO-2017 S/FAC RFL 125450 NIS 5523568 DE FECHA 23-02-2017 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 68-69 Monto: 551.00 Fecha Creación: 10/03/2017 9:33:05 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	276.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 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 MARZO 2017. SEGÚN CONTADORES No.S-65464, S-65516 Y S-65512. Monto: 3,325.18 Fecha Creación: 17/03/2017 9:23:17 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,325.18
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	43.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 849 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	53.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	140.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	161.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	187.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	192.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 850 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	195.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	200.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	203.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	219.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	277.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	291.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	403.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	419.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 851 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	427.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	450.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	453.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	455.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	587.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	646.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	692.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,187.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 852 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,468.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,573.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,697.10
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,807.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,012.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,192.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,325.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,123.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 853 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,322.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,698.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,171.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 51,010.10 Fecha Creación: 16/03/2017 4:16:14 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,206.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELESECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	489.74
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO A RAZON DE Q.1,667.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG DIV-162-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,667.00 Fecha Creación: 22/03/2017 4:20:27 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,667.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE RIO BLANCO A RAZON DE Q.1,204.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRE-129, PRIM-153-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,204.00 Fecha Creación: 22/03/2017 3:34:55 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	127.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE RIO BLANCO A RAZON DE Q.1,204.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRE-129, PRIM-153-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,204.00 Fecha Creación: 22/03/2017 3:34:55 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,077.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 854 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN CRIST CUCHO A RAZON DE Q.3,571.96 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRE-125, PRIM-160, BAS-136-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN CRIST CUCHO A RAZON DE Q.3,571.96 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRE-125, PRIM-160, BAS-136-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	107.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN CRIST CUCHO A RAZON DE Q.3,571.96 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRE-125, PRIM-160, BAS-136-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,392.96
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJET A RAZON DE Q.2,564.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRIM-159 Y BAS-140-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 2,564.00 Fecha Creación: 22/03/2017 3:57:47 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJET A RAZON DE Q.2,564.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRIM-159 Y BAS-140-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 2,564.00 Fecha Creación: 22/03/2017 3:57:47 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,456.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIV, MUNICIPIO DE CONCEP.TUTUAPA A RAZON DE Q.13,066.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRIM-146, BAS-138,NUFED-135 Y DIV-163-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	48.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIV, MUNICIPIO DE CONCEP.TUTUAPA A RAZON DE Q.13,066.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRIM-146, BAS-138,NUFED-135 Y DIV-163-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIV, MUNICIPIO DE CONCEP.TUTUAPA A RAZON DE Q.13,066.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRIM-146, BAS-138,NUFED-135 Y DIV-163-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 855 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, BASICO, NUFED Y DIV, MUNICIPIO DE CONCEP.TUTUAPA A RAZON DE Q.13,066.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRIM-146, BAS-138,NUFED-135 Y DIV-163-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,861.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. A RAZON DE Q.3,753.00 MES DE FEBRERO 2017 PROG.DE GRAT. AC MIN NO.73-211 DEL 13/01/11, SG PRIM-161-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,753.00 Fecha Creación: 27/03/2017 8:47:46 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,753.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE LA BLANCA A RAZON DE Q.1,534.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-113-2017, BAS-97-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,534.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:45:37 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	572.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIMARIA Y BASICO MUNICIPIO DE LA BLANCA A RAZON DE Q.1,534.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-113-2017, BAS-97-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,534.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:45:37 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	962.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM. MUNICIPIO DE AYUTLA A RAZON DE Q.9,914.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-94-2017, PRIM-117-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 9,914.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:12:36 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	424.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM. MUNICIPIO DE AYUTLA A RAZON DE Q.9,914.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-94-2017, PRIM-117-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 9,914.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:12:36 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,490.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM. Y BAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO A RAZON DE Q.6,381.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-92, PRIM-122, Y BAS-99-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,381.00 Fecha Creación: 17/03/2017 4:07:40 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	51.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM. Y BAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO A RAZON DE Q.6,381.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-92, PRIM-122, Y BAS-99-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,381.00 Fecha Creación: 17/03/2017 4:07:40 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	252.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 856 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM. Y BAS. MUNICIPIO DE SAN PABLO A RAZON DE Q.6,381.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-92, PRIM-122, Y BAS-99-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,381.00 Fecha Creación: 17/03/2017 4:07:40 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,078.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM. Y BAS. MUNICIPIO DE CATARINA A RAZON DE Q.6,966.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-87, PRIM-122, BAS-103-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,966.00 Fecha Creación: 17/03/2017 2:51:36 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	174.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM. Y BAS. MUNICIPIO DE CATARINA A RAZON DE Q.6,966.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-87, PRIM-122, BAS-103-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,966.00 Fecha Creación: 17/03/2017 2:51:36 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	937.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRE., PRIM. Y BAS. MUNICIPIO DE CATARINA A RAZON DE Q.6,966.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-87, PRIM-122, BAS-103-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,966.00 Fecha Creación: 17/03/2017 2:51:36 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,855.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIM. Y BAS. MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO A RAZON DE Q.4,659, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-111-2017, BAS-104-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 4,659.00 Fecha Creación: 17/03/2017 4:23:31 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	190.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIM. Y BAS. MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO A RAZON DE Q.4,659, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-111-2017, BAS-104-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 4,659.00 Fecha Creación: 17/03/2017 4:23:31 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,469.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO A RAZON DE Q.5,405.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-110-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 5,405.00 Fecha Creación: 17/03/2017 2:57:52 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,405.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE EL QUETZAL A RAZON DE Q.2,583.00, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-118-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 2,583.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:58:03 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,583.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 857 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 EN ESC.OF.URB.Y RUR. NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE LA REFORMA A RAZON DE Q.2,011.04, MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRIM-112-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 2,011.04 Fecha Creación: 17/03/2017 3:51:45 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,011.04
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. A RAZ.DE Q.1,041.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-131, BAS-144-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,041.00 Fecha Creación: 22/03/2017 3:19:31 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	464.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC. A RAZ.DE Q.1,041.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-131, BAS-144-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,041.00 Fecha Creación: 22/03/2017 3:19:31 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	577.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE IXCHIGUAN A RAZON DE Q.15,175.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-130, PRIM-150-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 15,175.00 Fecha Creación: 22/03/2017 12:51:32 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	95.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE IXCHIGUAN A RAZON DE Q.15,175.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-130, PRIM-150-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 15,175.00 Fecha Creación: 22/03/2017 12:51:32 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,080.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. A RAZ.DE Q.13,325.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-126, PRIM-155-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 13,325.00 Fecha Creación: 22/03/2017 1:23:04 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SAC. A RAZ.DE Q.13,325.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-126, PRIM-155-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 13,325.00 Fecha Creación: 22/03/2017 1:23:04 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,242.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE SIBINAL A RAZ.DE Q.1,917.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-124, PRIM-156-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,917.00 Fecha Creación: 22/03/2017 1:32:17 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	89.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 858 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 ESC OF URB Y RUR NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA, MUNICIPIO DE SIBINAL A RAZ.DE Q.1,917.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-124, PRIM-156-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 1,917.00 Fecha Creación: 22/03/2017 1:32:17 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,828.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE TEJUTLA A RAZ.DE Q.6,791.36 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-154, BAS-143-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,791.36 Fecha Creación: 22/03/2017 3:06:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	364.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE TEJUTLA A RAZ.DE Q.6,791.36 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-154, BAS-143-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,791.36 Fecha Creación: 22/03/2017 3:06:46 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,427.36
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIMARIA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO A RAZ.DE Q.3,657.00 MES DE FEB.2017 PROG DE GRAT. AC MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-152-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 3,657.00 Fecha Creación: 27/03/2017 8:59:01 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,657.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE OCOS A RAZON DE Q.3,226.00 MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-88, PRIM-115 Y BAS-98-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 3,226.00 Fecha Creación: 20/03/2017 9:26:53 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE OCOS A RAZON DE Q.3,226.00 MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-88, PRIM-115 Y BAS-98-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 3,226.00 Fecha Creación: 20/03/2017 9:26:53 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE OCOS A RAZON DE Q.3,226.00 MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-88, PRIM-115 Y BAS-98-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 3,226.00 Fecha Creación: 20/03/2017 9:26:53 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,069.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 859 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA A RAZON DE Q.6,447.00 MES DE FEB 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-90, PRIM-116 Y BAS-102-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,447.00 Fecha Creación: 20/03/2017 9:33:57 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA A RAZON DE Q.6,447.00 MES DE FEB 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-90, PRIM-116 Y BAS-102-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,447.00 Fecha Creación: 20/03/2017 9:33:57 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,688.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE PAJAPITA A RAZON DE Q.6,447.00 MES DE FEB 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-90, PRIM-116 Y BAS-102-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. Monto: 6,447.00 Fecha Creación: 20/03/2017 9:33:57 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,698.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO A RAZON DE Q.1,624.00 MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-89, PRIM-114 Y BAS-101-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	49.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO A RAZON DE Q.1,624.00 MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-89, PRIM-114 Y BAS-101-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	122.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ESC OF URB Y RUR. NIVEL PRE-PRIM. PRIMARIA Y BASICO, MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO A RAZON DE Q.1,624.00 MES DE FEBRERO 2017, PROG.DE GRAT. AC. MIN. NO.73-2011 DEL 13/01/2011, SG PRE-89, PRIM-114 Y BAS-101-2017 A ENERGUATE NIT.1494621-1. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,453.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.388.00 FAC OC1-2840709 D/F 28/02/2017 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	388.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.79.00 FAC OC2-3119414 D/F 28/02/2017 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.5.042.00 FAC OC2-3570805 D/F 28/02/2017 Y 14 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	5,042.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 860 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.740.00 FAC OC1-2841808 D/F 28/02/2017 Y 5 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	740.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.3,131.00 FAC OC1-2855016 D/F 28/02/2017 Y 24 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	3,131.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.2,115.00 FAC OC4-3421431 D/F 28/02/2017 Y 5 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.2,115.00 FAC OC4-3421431 D/F 28/02/2017 Y 5 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	2,051.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.4,528.00 FAC OC2-3099354 D/F 28/02/2017 Y 21 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	192.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.4,528.00 FAC OC2-3099354 D/F 28/02/2017 Y 21 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	544.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.4,528.00 FAC OC2-3099354 D/F 28/02/2017 Y 21 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	3,792.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.15,940.00 FAC OC2-3090318 D/F 31/01/17 Y 18 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	15,940.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.236.00 FAC OC3-3552691 D/F 31/01/17 Y 3 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	236.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.1,002.00 SEGUN FAC OC4-3387951 DE FECHA 31/01/2017 Y 4 FACTURAS MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	42.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 861 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q1,002.00 SEGUN FAC OC4-3387951 DE FECHA 31/01/2017 Y 4 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	123.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q1,002.00 SEGUN FAC OC4-3387951 DE FECHA 31/01/2017 Y 4 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	190.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q1,002.00 SEGUN FAC OC4-3387951 DE FECHA 31/01/2017 Y 4 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	201.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q1,002.00 SEGUN FAC OC4-3387951 DE FECHA 31/01/2017 Y 4 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	446.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO 2017 DIEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,385.00 FAC OC3-3558910 D/F 31/01/17 Y 03 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,385.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS DE EL TEJAR N/PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1791.00 FAC OC1-2840713 D/F 28/02/17 Y 04 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	456.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS DE EL TEJAR N/PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1791.00 FAC OC1-2840713 D/F 28/02/17 Y 04 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	654.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS DE EL TEJAR N/PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1791.00 FAC OC1-2840713 D/F 28/02/17 Y 04 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	681.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.6,037.00 FAC OC2-3118171 D/F 28/02/2017 Y 30 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	124.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.6,037.00 FAC OC2-3118171 D/F 28/02/2017 Y 30 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,913.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 862 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.10,778.00 FAC OC1-2841752 D/F 28/02/2017 Y 36 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	50.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.10,778.00 FAC OC1-2841752 D/F 28/02/2017 Y 36 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.10,778.00 FAC OC1-2841752 D/F 28/02/2017 Y 36 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,054.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.10,778.00 FAC OC1-2841752 D/F 28/02/2017 Y 36 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,377.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q.10,778.00 FAC OC1-2841752 D/F 28/02/2017 Y 36 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,189.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES MUNICIPIO DE PARRAMOS N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,343.00 FAC OC2-3099061 D/F 28/02/17 Y 06 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	108.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES MUNICIPIO DE PARRAMOS N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,343.00 FAC OC2-3099061 D/F 28/02/17 Y 06 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,235.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q936.00 SEGUN FAC OC2-3109505 DE FECHA 28/02/2017 Y 3 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	172.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q936.00 SEGUN FAC OC2-3109505 DE FECHA 28/02/2017 Y 3 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	231.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 863 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 MES DE FEBRERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q936.00 SEGUN FAC OC2-3109505 DE FECHA 28/02/2017 Y 3 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	258.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T. Q936.00 SEGUN FAC OC2-3109505 DE FECHA 28/02/2017 Y 3 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	275.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017 DIEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.4,110.00 FAC OC4-3406657 D/F 28/02/17 Y 05 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,110.00
	Pago de Energía eléctrica para establecimientos Educativos del nivel Básico San Manuel Chaparrón, Jal Telesecundaria Monjas, Alzatate, Pinula, Chaparrón, Jalapa Jal Diversificado monjas, alzatate, Jalapa correspondiente a los meses de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.90
	Pago de Energía eléctrica para establecimientos Educativos del nivel Básico San Manuel Chaparrón, Jal Telesecundaria Monjas, Alzatate, Pinula, Chaparrón, Jalapa Jal Diversificado monjas, alzatate, Jalapa correspondiente a los meses de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	74.00
	Pago de Energía eléctrica para establecimientos Educativos del nivel Básico San Manuel Chaparrón, Jal Telesecundaria Monjas, Alzatate, Pinula, Chaparrón, Jalapa Jal Diversificado monjas, alzatate, Jalapa correspondiente a los meses de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	121.00
	Pago de Energía eléctrica para establecimientos Educativos del nivel Básico San Manuel Chaparrón, Jal Telesecundaria Monjas, Alzatate, Pinula, Chaparrón, Jalapa Jal Diversificado monjas, alzatate, Jalapa correspondiente a los meses de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	129.00
	Pago de Energía eléctrica para establecimientos Educativos del nivel Básico San Manuel Chaparrón, Jal Telesecundaria Monjas, Alzatate, Pinula, Chaparrón, Jalapa Jal Diversificado monjas, alzatate, Jalapa correspondiente a los meses de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	194.00
	Pago de Energía eléctrica para establecimientos Educativos del nivel Básico San Manuel Chaparrón, Jal Telesecundaria Monjas, Alzatate, Pinula, Chaparrón, Jalapa Jal Diversificado monjas, alzatate, Jalapa correspondiente a los meses de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	542.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 864 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 para establecimientos Educativos del nivel Básico San Manuel Chaparrón, Jal Telesecundaria Monjas, Alzatate, Pinula, Chaparrón, Jalapa Jal Diversificado monjas, alzatate, Jalapa correspondiente a los meses de febrero y marzo 2017 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,876.43
	PAGO DE SERV.TELEVISION POR CABLE, EN USO DE LA DICOMS, DESPACHO SUPERIOR,VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y BLINGUE DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE ENERO 2017, NIT.992929-0, REQ.013-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
	PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE, PARA LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADO EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11, NIT.418979-5,REQ.009-2017. 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	290.00
	PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE, PARA LA BODEGA DE DISERSA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UBICADO EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11, NIT.418979-5,REQ.024-2017. 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	160.00
	PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA A INSTITUTO SIMÓN BERGAÑO Y VILLEGAS, DE DIDEDUC ESCUINTLA.- Monto: 704.00 Fecha Creación: 31/03/2017 4:11:24 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	704.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 183478 POR VALOR DE Q.42,059.52 Monto: 42,059.52 Fecha Creación: 17/03/2017 11:12:34 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	42,059.52
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC-SUR Monto: 2,281.42 Fecha Creación: 17/03/2017 11:23:47 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,281.42
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERISIFICADO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 183351 POR VALOR DE Q. 24,578.70 Monto: 24,578.70 Fecha Creación: 17/03/2017 2:37:58 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,578.70
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN FACTURA No. 243044 POR VALOR DE Q. 55,818.33 Monto: 55,818.33 Fecha Creación: 31/03/2017 1:35:54 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	55,818.33

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 865 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO, ZONAS 17,18 Y 24, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR VALOR DE Q. 21,808.16 Monto: 21,808.16 Fecha Creación: 28/03/2017 11:47:09 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,808.16
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 180216 POR VALOR DE Q. 15,351.16 Monto: 15,351.16 Fecha Creación: 28/03/2017 12:00:55 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,351.16
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN FACTURA No. 238418 POR VALOR DE Q. 2,126.45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,126.45
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 183270 POR VALOR DE Q. 14,097.79 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,097.79
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 180211 POR VALOR DE Q. 200,202.23 Monto: 200,202.23 Fecha Creación: 28/03/2017 12:15:18 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	200,202.23
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 183439 POR VALOR DE Q. 160,529.84 Monto: 160,529.84 Fecha Creación: 17/03/2017 2:53:53 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	160,529.84
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN FACTURA No. 238417 POR VALOR Q 13,323.80 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,323.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 866 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 175806 POR VALOR DE Q. 17,224.52 Monto: 17,224.52 Fecha Creación: 17/03/2017 10:44:31 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	17,224.52
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL NIVEL PREPRIMARIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 175807 POR VALOR DE Q. 2,308.61 Monto: 2,308.61 Fecha Creación: 17/03/2017 11:04:07 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,308.61
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA No. 184375 POR VALOR DE Q. 2,122.03 Monto: 2,122.03 Fecha Creación: 08/03/2017 3:25:57 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,122.03
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN FACTURA No. 243037 POR VALOR DE Q. 1,712.17 Monto: 1,712.17 Fecha Creación: 29/03/2017 5:23:39 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,712.17
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR VALOR DE Q. 84.21 FACTURA No. 184367 Monto: 84.21 Fecha Creación: 08/03/2017 3:53:30 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	84.21
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DE SUPRVISIÓN DE LA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR VALOR DE Q. 101.32 SEGÚN FACTURA No. 243029. Monto: 101.32 Fecha Creación: 30/03/2017 12:35:59 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	101.32
	Pago de servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicado en la 6ta. Calle 0-36, zona 10, correspondiente al mes de febrero 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,780.48
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CORRESP.FEB.2017, REQ.017-2017,NIT.330651-8. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	48,278.06

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 867 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017,NIT.330651-8,REQ.016-2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50,756.06
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	26.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	126.77
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	210.52
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	372.99
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	382.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	464.20
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	494.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	508.58

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 868 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	529.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	628.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	680.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	722.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	934.46
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	1,335.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	1,963.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	2,095.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	2,142.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04	111 ENERGIA ELECTRICA	3,384.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 869 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,881.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,482.42
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,783.92
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,379.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,984.11
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,857.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE DIDEDUC-ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO-2017, A FAVOR DE EEGSA EL MONTO DE Q 71,604.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,216.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	63.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	68.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 870 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	84.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	86.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	163.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	187.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	209.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 871 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	214.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	216.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	219.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	238.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	318.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	334.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	387.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	411.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 872 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	427.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	536.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	565.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	574.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	746.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	749.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	928.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	952.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 873 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,016.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,133.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,167.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,289.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,553.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,554.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,677.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,758.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 874 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,811.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,955.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,027.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,213.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,414.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,657.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,679.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,876.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 875 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,886.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,974.88
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,221.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,485.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO, NUFED, DIVERSIFICADO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO DE 2017 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,599.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-092-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 38.00 Fecha Creación: 15/03/2017 9:52:33 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	38.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-093-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 169.00 Fecha Creación: 15/03/2017 11:09:07 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	169.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 45 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-037-2017 FECHA 10/02/2017 Monto: 96.00 Fecha Creación: 14/02/2017 12:36:47 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 876 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SOLICITUD NO. SB-104-2017, NIT 14946211 Monto: 3,771.00 Fecha Creación: 29/03/2017 9:10:21 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,771.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-084-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 75.00 Fecha Creación: 15/03/2017 9:18:11 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	75.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-095-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 64.00 Fecha Creación: 15/03/2017 8:58:54 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 41 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-088-2017 FECHA 09/03/2017 NIT 14946211 Monto: 186.00 Fecha Creación: 10/03/2017 1:16:54 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	186.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-101-2017 FECHA 28/03/2017 NIT 14946211 Monto: 45.00 Fecha Creación: 29/03/2017 10:47:47 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUNEN NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-087-2017 DE FECHA 13/02/2017, NIT 14946211. Monto: 69.00 Fecha Creación: 15/03/2017 8:17:41 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-097-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 97.00 Fecha Creación: 15/03/2017 10:26:47 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	97.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-099-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 45.00 Fecha Creación: 15/03/2017 11:21:41 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	45.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 877 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-098-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 1,961.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:06:41 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,961.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVEL 46 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-028-2017 FECHA 10/02/2017 Monto: 1,226.00 Fecha Creación: 13/02/2017 12:05:17 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,226.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-091-2017 FECHA 09/03/2017 NIT 14946203 Monto: 215.00 Fecha Creación: 10/03/2017 12:58:25 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	215.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-090-2017 FECHA 09/03/2017 NIT 14946203 Monto: 1,125.00 Fecha Creación: 13/03/2017 3:40:57 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,125.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZITE NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-102-2017 FECHA 28/03/2017 NIT 14946211 Monto: 496.00 Fecha Creación: 29/03/2017 10:25:23 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	496.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-086-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 211.00 Fecha Creación: 15/03/2017 8:33:26 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	211.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-100-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 143.00 Fecha Creación: 15/03/2017 11:38:06 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	143.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SOLICITUD NO. SB-103-2017, NIT 14946211. Monto: 212.00 Fecha Creación: 29/03/2017 9:22:01 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	212.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 878 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **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 SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 41 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-056-2017 FECHA 16/02/2017 Monto: 143.00 Fecha Creación: 16/02/2017 3:30:38 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	143.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-083-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 181.00 Fecha Creación: 15/03/2017 11:59:26 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 Monto: 373.00 Fecha Creación: 10/03/2017 9:48:02 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	373.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 Monto: 7,404.97 Fecha Creación: 10/03/2017 10:10:03 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,404.97
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 Monto: 3,114.00 Fecha Creación: 10/03/2017 9:40:31 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,114.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-094-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 486.00 Fecha Creación: 15/03/2017 3:29:43 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	486.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-085-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 96.00 Fecha Creación: 15/03/2017 4:12:24 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	96.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-089-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 187.00 Fecha Creación: 16/03/2017 8:50:05 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	187.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 Monto: 378.00 Fecha Creación: 10/03/2017 10:41:05 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	378.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 879 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 USPANTAN NIVEL 42 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-031-2017 FECHA 10/02/2017 Monto: 237.00 Fecha Creación: 13/02/2017 12:25:39 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	237.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 Monto: 1,745.00 Fecha Creación: 10/03/2017 9:59:19 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,745.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-063-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 2,533.00 Fecha Creación: 17/03/2017 11:16:01 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,533.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 Monto: 3,879.00 Fecha Creación: 10/03/2017 10:26:20 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,879.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 25 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 Monto: 4,967.14 Fecha Creación: 10/03/2017 10:30:42 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,967.14
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 46 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-080-2017 FECHA 09/03/2017 NIT 14946211. Monto: 19,297.00 Fecha Creación: 24/03/2017 9:25:26 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,297.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD SB-059-2017 DE FECHA 08/03/2017, NIT 14946211. Monto: 13,562.00 Fecha Creación: 13/03/2017 3:34:40 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,562.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 24/03/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14869.00 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,861.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 880 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 24/03/2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 14869.00 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,008.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-062-2017 DE FECHA 09/03/2017 NIT 14946211. Monto: 3,247.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:03:30 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,247.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017, SEGUN SOLICITUD NO. SB-070-2017 DE FECHA 09/03/2017, NIT 14946211. Monto: 4,636.00 Fecha Creación: 16/03/2017 3:07:17 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,636.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 49 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ NIVELES 43 Y 44 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 Monto: 6,411.00 Fecha Creación: 10/03/2017 9:27:54 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,411.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-071-2017 FECHA 09/03/2017 NIT 14946211 Monto: 5,087.00 Fecha Creación: 13/03/2017 4:18:56 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,087.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 65 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DEL QUICHE NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD SB-061-2017 DE FECHA 08/03/2017, NIT 14946211. Monto: 10,684.00 Fecha Creación: 14/03/2017 11:19:36 a. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,684.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EST.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE STA.CATARINA IXT. SAN ANDRES SEM. Y SAN LUCAS TOL. CORRESP.A FEBRERO DE 2017. NIS:5737171,2419566,5842206 Y FACTURAS NOS.OC10000002856162,OC10000002840800,OC20000003099631 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,797.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EST.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE STA.CATARINA IXT. SAN ANDRES SEM. Y SAN LUCAS TOL. CORRESP.A FEBRERO DE 2017. NIS:5737171,2419566,5842206 Y FACTURAS NOS.OC10000002856162,OC10000002840800,OC20000003099631 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,130.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 881 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 EST.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE STA.CATARINA IXT. SAN ANDRES SEM. Y SAN LUCAS TOL. CORRESP.A FEBRERO DE 2017. NIS:5737171,2419566,5842206 Y FACTURAS NOS.OC10000002856162,OC10000002840800,OC20000003099631 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,695.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN. NIS:5755992, 2426229 Y FACTS NOS.OC30000003552106, OC10000002825766, DEL 31/01/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN. NIS:5755992, 2426229 Y FACTS NOS.OC30000003552106, OC10000002825766, DEL 31/01/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	811.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017. NIS:6174589, 5378818 Y FACTS NOS.OC20000003079108, OC20000003079103, DEL 31/01/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,788.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017. NIS:6174589, 5378818 Y FACTS NOS.OC20000003079108, OC20000003079103, DEL 31/01/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,112.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017. NIS:6174589, 5378818 Y FACTS NOS.OC20000003079108, OC20000003079103, DEL 31/01/17 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,999.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:2417647, 5736972, 2408226 Y FACTURAS NOS.OC30000003570948, OC40000003425995, OC40000003425993 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,041.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 882 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. Monto: 5,216.94 Fecha Creación: 14/03/2017 11:01:58 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,420.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. Monto: 5,216.94 Fecha Creación: 14/03/2017 11:01:58 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,796.94
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA. 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,960.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, NIT.32644-5,REQ.010-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,039.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, NIT.32644-5,REQ.023-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,325.74
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SEE-3-2017 DE FECHA 15/03/2017 NIT 14946211. Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 21/03/2017 4:01:51 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,000.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ Monto: 2,500.08 Fecha Creación: 03/03/2017 9:41:40 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CORRELATIVO 779713 Y CONTADOR L-91550 SEGUN SOL AC-10-2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,500.08
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, NIT.32644-5, REQ. 011-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	54,162.72
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, NIT.32644-5, REQ. 022-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,723.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 883 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. NIS: 2394954, 5094023, FACTS. NOS.CFZ0000000128861, CFZ0000000128862 DEL 04/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,029.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. NIS: 5330147, 2394954, 5094023, FACTS. NOS.CMN0000000151006,CMN0000000151004, CMN0000000151005 DEL 06/03/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,238.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017. NIS: 2404847, 2404850, FACTS NOS. OC30000003540370, OC40000003387588 DEL 31/01/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,406.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS: 5994269, 5052605, 5171641 Y FACTURAS NOS.OC20000003099613,OC20000003099646,OC20000003099612 ,DEL 28/02/17 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,660.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN SOLICITUD NO. SB-077-2017 FECHA 09/03/2017 NIT 14946211 Monto: 190.00 Fecha Creación: 13/03/2017 2:57:57 p. m. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	190.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ENRO, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017. FACT. NO. FACE-63-H-003-170000013038 DEL 06/03/2017 DE COMNET S.A. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,500.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. SERVICIO NO. 55100690, FACTURA NO. FEA-002-170001052546 DEL 02/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PAGO DE TELEFONIA FIJA Y PBX, DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2017, NIT.992929-0, SEGUN REQ. 014-2017, 015-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	59,128.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 884 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 CELULAR, EN USO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 13/02/2017 AL 12/03/2017,NIT.549810-4,REQ.025-2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	893.34
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFÓNIA DE USO DE LOS COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 2,915.00 Fecha Creación: 21/03/2017 1:56:31 p.m. SEGUN SOLICITUD SUP-56-AL-61-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	265.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFÓNIA DE USO DE LOS COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 2,915.00 Fecha Creación: 21/03/2017 1:56:31 p.m. SEGUN SOLICITUD SUP-56-AL-61-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	530.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFÓNIA DE USO DE LOS COORDINADORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 2,915.00 Fecha Creación: 21/03/2017 1:56:31 p.m. SEGUN SOLICITUD SUP-56-AL-61-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,325.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014 Y ENERO 2015, FACTURA FACE-63-FEA-001 No. 140006820987 POR Q. 817.00 ART. 37 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	817.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS Y PLAN CORPORATIVO DE LA DIEDUC DE SOLOLA Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. SERVICIOS NOS. 77623868,79573777,58655693,41602083, FACTS NOS.FEA-001-170001286598,FEA-001-170001287684 DEL 03 Y 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,555.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS Y PLAN CORPORATIVO DE LA DIEDUC DE SOLOLA Y SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. SERVICIOS NOS. 77623868,79573777,58655693,41602083, FACTS NOS.FEA-001-170001286598,FEA-001-170001287684 DEL 03 Y 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,490.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, NIT.992929-0,REQ. 012-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	326.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 885 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, NIT.992929-0,REQ. 021-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	367.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL Y CELULAR EN USO DE AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2017, NIT.992929-0, SEGUN REQ. 019-2017, 018-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	57,704.00
	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313, 3 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 2,919.00 Fecha Creación: 22/03/2017 8:45:57 a.m. SEGÚN SOLICITUD AC-14-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,919.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A MARZO DE 2017. SERVICIOS NOS.77221490, 77217929, FACTS. NOS.FEA-001-17000129320, FEA-001-170001289318 DEL 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	329.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A MARZO DE 2017. SERVICIOS NOS.77221490, 77217929, FACTS. NOS.FEA-001-17000129320, FEA-001-170001289318 DEL 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	643.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A MARZO DE 2017. SERVICIOS NOS.77221490, 77217929, FACTS. NOS.FEA-001-17000129320, FEA-001-170001289318 DEL 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	660.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA UTATLAN Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A MARZO DE 2017. SERVICIOS NOS.77221490, 77217929, FACTS. NOS.FEA-001-17000129320, FEA-001-170001289318 DEL 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 886 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO 2017. SERVICIOS NOS.79271923,77620762,77920012, FACTS NOS.FEA-001-170001289333,FEA-001-170001289321, FEA-001-170001289332 DEL 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	75.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO 2017. SERVICIOS NOS.79271923,77620762,77920012, FACTS NOS.FEA-001-170001289333,FEA-001-170001289321, FEA-001-170001289332 DEL 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	206.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A MARZO 2017. SERVICIOS NOS.79271923,77620762,77920012, FACTS NOS.FEA-001-170001289333,FEA-001-170001289321, FEA-001-170001289332 DEL 10/03/2017 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	289.00
	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIEDUC QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017, SOLICITUD NO. SB-079-2017, DE FECHA 09/03/2017, NIT 9929290 Monto: 11,043.00 Fecha Creación: 13/03/2017 9:32:00 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,043.00
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	404.41
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	476.13
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,397.59
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,621.53

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 887 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,202.76
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,391.97
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,451.70
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,517.03
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,164.90
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,017 Monto: 39,105.89 Fecha Creación: 29/03/2017 2:37:31 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	19,477.87
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ OCTUBRE, NOV-DIC-2016 Y ENERO-FEBRERO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170001288759 DE 10-03-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.78 AL 84 Monto: 4,613.00 Fecha Creación: 14/03/2017 2:40:18 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	135.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ OCTUBRE, NOV-DIC-2016 Y ENERO-FEBRERO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170001288759 DE 10-03-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.78 AL 84 Monto: 4,613.00 Fecha Creación: 14/03/2017 2:40:18 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	284.00
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ OCTUBRE, NOV-DIC-2016 Y ENERO-FEBRERO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170001288759 DE 10-03-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.78 AL 84 Monto: 4,613.00 Fecha Creación: 14/03/2017 2:40:18 p. m.	113 TELEFONIA	372.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 888 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ OCTUBRE, NOV-DIC-2016 Y ENERO-FEBRERO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170001288759 DE 10-03-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.78 AL 84 Monto: 4,613.00 Fecha Creación: 14/03/2017 2:40:18 p. m.	113 TELEFONIA	698.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ OCTUBRE, NOV-DIC-2016 Y ENERO-FEBRERO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170001288759 DE 10-03-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.78 AL 84 Monto: 4,613.00 Fecha Creación: 14/03/2017 2:40:18 p. m.	113 TELEFONIA	1,137.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, CUBULCO,BAJA VERAPAZ OCTUBRE, NOV-DIC-2016 Y ENERO-FEBRERO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170001288759 DE 10-03-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 REQ.78 AL 84 Monto: 4,613.00 Fecha Creación: 14/03/2017 2:40:18 p. m.	113 TELEFONIA	1,987.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA 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. 2,130.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	113 TELEFONIA	2,130.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A. V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 478.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	113 TELEFONIA	478.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 615.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	113 TELEFONIA	615.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBÁN, A.V. A CARGO DE LA DIDEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 1,023.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	113 TELEFONIA	1,023.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 889 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. A CARGO DE LA DEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 825.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	825.00
	PAGO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. A CARGO DE LA DEDUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 9929290 POR UN MONTO DE Q. 560.00 SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	560.00
	Pago de telefonía de la Coordinación Técnica Administrativa de Salamá, Baja Verapaz marzo-2017 s/fac face-63-fea-001 170001784618 de 20-03-2017 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. nit 992929-0 requerimiento 125 Monto: 362.00 Fecha Creación: 29/03/2017 8:17:48 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	362.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ TEL 7940-0043 7940-2142 7940-0800 FEBRERO-2017 S/FAC FACE-63-FEA-001 170001288761 DE 10-03-2017 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 1,140.00 Fecha Creación: 16/03/2017 9:29:46 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,140.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 7,598.34 Fecha Creación: 14/03/2017 11:33:17 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,631.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 7,598.34 Fecha Creación: 14/03/2017 11:33:17 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,967.34
	PAGO DE TELEFONIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL Y DE TOTONICAPAN. NUMEROS 77664033; 77678325; 77665217; 77661138; 77667135 Y 77661385,. SOLICITUDES DE GASTO # 19 DEL 21/03/2017, 20 AL 22 DEL 24/03/2017 Y 23 DE 29/03/2017 DE DEFOCE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	128.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL Y DE TOTONICAPAN. NUMEROS 77664033; 77678325; 77665217; 77661138; 77667135 Y 77661385,. SOLICITUDES DE GASTO # 19 DEL 21/03/2017, 20 AL 22 DEL 24/03/2017 Y 23 DE 29/03/2017 DE DEFOCE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	299.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 890 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL Y DE TOTONICAPAN. NUMEROS 77664033; 77678325; 77665217; 77661138; 77667135 Y 77661385,. SOLICITUDES DE GASTO # 19 DEL 21/03/2017, 20 AL 22 DEL 24/03/2017 Y 23 DE 29/03/2017 DE DEFOCE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	351.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL Y DE TOTONICAPAN. NUMEROS 77664033; 77678325; 77665217; 77661138; 77667135 Y 77661385,. SOLICITUDES DE GASTO # 19 DEL 21/03/2017, 20 AL 22 DEL 24/03/2017 Y 23 DE 29/03/2017 DE DEFOCE 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	499.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. NUMEROS 7766-3086, 7766-3064 Y 7766-4089. SOLICITUDES DE GASTO # 49 Y 50 DEL 21/03/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	89.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN. NUMEROS 7766-3086, 7766-3064 Y 7766-4089. SOLICITUDES DE GASTO # 49 Y 50 DEL 21/03/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	174.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTAB.EDUCATIVOS DE PREPR.PRIM.BASICO Y DIV. LOS MUNICIPIO SOLOLA,SANTA LUCIA UT.SN LUCAS TOL.STA CLARA LL.SANTIAGO.CORRESP, A DIC.2016, ENERO Y FEBRERO 2017. SERV.NOS.77621804, 77624065. FACTS NOS.FEA-001-170000645826,FEA-001-170000645832 DEL 10/02/2017 DE TELGUA S.A 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	211.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTAB.EDUCATIVOS DE PREPR.PRIM.BASICO Y DIV. LOS MUNICIPIO SOLOLA,SANTA LUCIA UT.SN LUCAS TOL.STA CLARA LL.SANTIAGO.CORRESP, A DIC.2016, ENERO Y FEBRERO 2017. SERV.NOS.77621804, 77624065. FACTS NOS.FEA-001-170000645826,FEA-001-170000645832 DEL 10/02/2017 DE TELGUA S.A 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	364.85
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTAB.EDUCATIVOS DE PREPR.PRIM.BASICO Y DIV. LOS MUNICIPIO SOLOLA,SANTA LUCIA UT.SN LUCAS TOL.STA CLARA LL.SANTIAGO.CORRESP, A DIC.2016, ENERO Y FEBRERO 2017. SERV.NOS.77621804, 77624065. FACTS NOS.FEA-001-170000645826,FEA-001-170000645832 DEL 10/02/2017 DE TELGUA S.A 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	601.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 891 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 E INTERNET DE ESTAB.EDUCATIVOS DE PREPR.PRIM.BASICO Y DIV. LOS MUNICIPIO SOLOLA,SANTA LUCIA UT.SN LUCAS TOL.STA CLARA LL.SANTIAGO.CORRESP, A DIC.2016, ENERO Y FEBRERO 2017. SERV.NOS.77621804, 77624065. FACTS NOS.FEA-001-170000645826,FEA-001-170000645832 DEL 10/02/2017 DE TELGUA S.A	113 TELEFONIA	814.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTAB.EDUCATIVOS DE PREPR.PRIM.BASICO Y DIV. LOS MUNICIPIO SOLOLA,SANTA LUCIA UT.SN LUCAS TOL.STA CLARA LL.SANTIAGO.CORRESP, A DIC.2016, ENERO Y FEBRERO 2017. SERV.NOS.77621804, 77624065. FACTS NOS.FEA-001-170000645826,FEA-001-170000645832 DEL 10/02/2017 DE TELGUA S.A	113 TELEFONIA	910.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTAB.EDUCATIVOS DE PREPR.PRIM.BASICO Y DIV. LOS MUNICIPIO SOLOLA,SANTA LUCIA UT.SN LUCAS TOL.STA CLARA LL.SANTIAGO.CORRESP, A DIC.2016, ENERO Y FEBRERO 2017. SERV.NOS.77621804, 77624065. FACTS NOS.FEA-001-170000645826,FEA-001-170000645832 DEL 10/02/2017 DE TELGUA S.A	113 TELEFONIA	1,175.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTAB.EDUCATIVOS DE PREPR.PRIM.BASICO Y DIV. LOS MUNICIPIO SOLOLA,SANTA LUCIA UT.SN LUCAS TOL.STA CLARA LL.SANTIAGO.CORRESP, A DIC.2016, ENERO Y FEBRERO 2017. SERV.NOS.77621804, 77624065. FACTS NOS.FEA-001-170000645826,FEA-001-170000645832 DEL 10/02/2017 DE TELGUA S.A	113 TELEFONIA	2,685.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	153.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	199.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	210.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	223.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	257.16

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 892 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	267.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	296.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	339.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	349.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	368.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	380.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	452.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	480.06
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	490.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	538.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	593.79
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	672.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	113 TELEFONIA	734.77
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 893 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 MARZO DE 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,003.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,433.49
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/01/17 AL 08/02/17, Monto: 796.56 Fecha Creación: 03/03/2017 8:29:07 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	181.94
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/01/17 AL 08/02/17, Monto: 796.56 Fecha Creación: 03/03/2017 8:29:07 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	285.00
	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, FACTURADO DEL 09/01/17 AL 08/02/17, Monto: 796.56 Fecha Creación: 03/03/2017 8:29:07 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	329.62
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q320.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645150 DE FECHA 10/02/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	153.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	338.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	354.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 894 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	421.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	467.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	490.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	606.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	614.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	618.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2017 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q4,718.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000645198 DE FECHA 10/02/2017 Y 9 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	657.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q256.38 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288646 DE FECHA 10/03/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	256.38

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 895 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.5,551.06 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288655 DE FECHA 10/03/2017 Y 20 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	134.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.5,551.06 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288655 DE FECHA 10/03/2017 Y 20 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	546.06
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.5,551.06 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288655 DE FECHA 10/03/2017 Y 20 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,080.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.5,551.06 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288655 DE FECHA 10/03/2017 Y 20 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,791.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q178.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288681 DE FECHA 10/03/2017 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	178.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q140.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288692 DE FECHA 10/03/2017 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	140.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q786.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288666 DE FECHA 10/03/2017 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 896 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 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 MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q786.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288666 DE FECHA 10/03/2017 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	466.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q791.68 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288683 DE FECHA 10/03/2017 Y 2 FACTURAS MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	791.68
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q2,015.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288687 DE FECHA 10/03/2017 Y 3 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	347.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q2,015.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288687 DE FECHA 10/03/2017 Y 3 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	603.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q2,015.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288687 DE FECHA 10/03/2017 Y 3 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,065.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q1,069.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288678 DE FECHA 10/03/2017 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	153.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q1,069.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288678 DE FECHA 10/03/2017 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	285.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO N/PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q1,069.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288678 DE FECHA 10/03/2017 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	631.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 897 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **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 MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q1,769.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288672 DE FECHA 10/03/2017 Y 4 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	520.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q1,769.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170001288672 DE FECHA 10/03/2017 Y 4 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,249.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2016 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q943.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 160007160640 DE FECHA 10/12/2016 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	354.00
	PAGO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2016 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q943.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 160007160640 DE FECHA 10/12/2016 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	589.00
	Pago del Arrendamiento del Edificio Alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de Febrero de 2017 según Factura Serie A y No. 2590 de fecha 06/03/2017 a favor de Comercializadora El Alcance. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago del Arrendamiento del Edificio Alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de Marzo de 2017 según Factura Serie A y No. 2591 de fecha 14/03/2017 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, ubicado en la 9na. Avenida 0-60 zona 2 de Mixco Colonia Alvarado. S/ Contrato Adm de Arrendamiento 01-2017-DIGEDUCA-aprobado mediante Acuerdo Ministerial 650-2017. NIT 330651-8 EMPAGUA GTO 03-EMPAGUA-17 CUENTAD 01-4-005 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,468.88
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2016, ENE Y FEB 2017.EL PRESENTE GTO IMPUTA EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA MET COMPRA PROC REG ART 44LCE 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	322.83

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 898 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC 2016 Y ENE 2017. EL PRESENTE GTO IMPUTA EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGÚN ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA MET COMPRA PROC REG ART 44LCE. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	111 ENERGIA ELECTRICA	541.74
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DELMES DE ENERO DE 2017, SOLICITUD # 01 DEL 13/02/2017 DE DEFOCE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,021.00
	Pago del servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA, ubicado en la 9na. Avenida 0-60 zona 2 de Mixco Col. Alvarado. S/Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2017-DIGEDUCA aprobado Acuerdo Ministerial 650-2017. NIT 32644-5 EEGSA 03-EEGSA-17 CUENTAD 01-4-005 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,680.42
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE TOTONICAPAN. SOLICITUD # 6 DEL 14/02/2017 DEL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	356.00
	Pago del servicio de telefonía fija de las oficinas 801-806 8vo. Nivel Torre II de Galerías Reforma, ubicado en la Av Ref Edif Gal Ref Torre II 8vo. Nivel 8-60 zona 9. Según Cto Adm Arrend 02-2017-DIGEDUCA aprobado mediante Ac Min 557-2017. NIT 992929-0 TELGUA GTO 03-TELGAL-17 CUENTADANCIA 01-4-005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,823.00
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la -DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior, S.A.), ubicado en la 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado Según Cto Adm Arrend 01-2017-DIGEDUCA aprobado mediante Ac Min 650-2017. NIT 992929-0 TELGUA GTO 03-TELCO-17 CUENTADANCIA 01-4-005 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	218.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO NIVEL DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 TOTAL Q.41.00 FAC OC4-3401680 D/F 31/01/17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,952.00 FAC OC4-3397030 D/F 31/01/17 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,952.00 FAC OC4-3397030 D/F 31/01/17 Y 6 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	618.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 899 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,952.00 FAC OC4-3397030 D/F 31/01/17 Y 6 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	1,270.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE PATZUN NIVEL DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.133.00 FAC OC1-2825893 D/F 31/01/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	133.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ACATENANGO NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.60.00 FAC OC4-3397877 D/F 31/01/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	60.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.41.00 FAC OC4-3401807 D/F 31/01/2017	111 ENERGIA ELECTRICA	41.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELÉCTRICA ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.712.00 FAC OC2-3081670 D/F 31/01/17 Y 6 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELÉCTRICA ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.712.00 FAC OC2-3081670 D/F 31/01/17 Y 6 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	648.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,275 FAC OC2-3085094 D/F 31/01/17 Y 6 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	1,275.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELÉCTRICA ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA NIVEL PREPRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.185.00 FAC OC2-3089588 D/F 31/01/17 Y 1 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	185.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,320.00 FAC OC4-3421203 D/F 28/02/2017 Y 19 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	56.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,320.00 FAC OC4-3421203 D/F 28/02/2017 Y 19 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	3,264.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 900 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.7,443.00 FAC OC4-3408704 D/F 28/02/2017 Y 46 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	338.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.7,443.00 FAC OC4-3408704 D/F 28/02/2017 Y 46 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	445.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.7,443.00 FAC OC4-3408704 D/F 28/02/2017 Y 46 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	6,660.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,452.00 FAC OC3-3545885 D/F 31/01/17 Y 9 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	233.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,452.00 FAC OC3-3545885 D/F 31/01/17 Y 9 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	507.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.2,452.00 FAC OC3-3545885 D/F 31/01/17 Y 9 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	1,712.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.1,737.00 FAC OC1-2825581 D/F 31/01/17 Y 15 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	1,737.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,917.00 FAC OC4-3396683 D/F 31/01/17 Y 21 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	64.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,917.00 FAC OC4-3396683 D/F 31/01/17 Y 21 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	1,777.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 901 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,917.00 FAC OC4-3396683 D/F 31/01/17 Y 21 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	2,076.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.56,607.00 FAC OC2-3099996 D/F 28/02/17 Y 77 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	787.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.56,607.00 FAC OC2-3099996 D/F 28/02/17 Y 77 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	13,690.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.56,607.00 FAC OC2-3099996 D/F 28/02/17 Y 77 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	16,536.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.56,607.00 FAC OC2-3099996 D/F 28/02/17 Y 77 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	25,594.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,685.00 FAC OC2-3099030 D/F 28/02/17 Y 16 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,685.00 FAC OC2-3099030 D/F 28/02/17 Y 16 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	3,608.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.16,112.00 FAC OC2-3109516 D/F 28/02/17 Y 127 FAC MAS	111 ENERGIA ELECTRICA	647.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 902 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.16,112.00 FAC OC2-3109516 D/F 28/02/17 Y 127 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	715.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.16,112.00 FAC OC2-3109516 D/F 28/02/17 Y 127 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,927.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.16,112.00 FAC OC2-3109516 D/F 28/02/17 Y 127 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,823.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,432.00 FAC OC2-3109289 D/F 28/02/17 Y 25 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	265.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2017 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT14946211 T. Q.3,432.00 FAC OC2-3109289 D/F 28/02/17 Y 25 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,167.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 4,273.00 Fecha Creación: 20/03/2017 8:54:45 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,273.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,687.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:13:28 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,687.00
	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:09:05 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	234.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 903 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,255.48 Fecha Creación: 20/03/2017 4:00:14 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,255.48
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 31,660.22 Fecha Creación: 17/03/2017 2:44:44 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	31,660.22
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 63.84 Fecha Creación: 20/03/2017 11:59:23 a. m. 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	63.84
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 72.81 Fecha Creación: 20/03/2017 12:19:10 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	72.81
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 20,347.13 Fecha Creación: 20/03/2017 11:52:12 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,347.13
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DIDEUC-SUR Monto: 250.50 Fecha Creación: 17/03/2017 12:51:12 p. m. 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	250.50
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,556.80 Fecha Creación: 20/03/2017 12:06:57 p. m. 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	1,556.80
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONA 11, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,122.00 Fecha Creación: 27/03/2017 4:26:33 p. m. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DE MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,122.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DIDEUC-SUR Monto: 29,465.10 Fecha Creación: 17/03/2017 12:56:03 p. m.	112 AGUA	29,465.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 904 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DIEDUC-SUR Monto: 141,424.04 Fecha Creación: 17/03/2017 11:45:59 a. m.	112 AGUA	141,424.04
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 FEBRERO 2017. CONTADOR NÚMERO: 70324220 Monto: 72.81 Fecha Creación: 07/03/2017 3:25:12 p. m.	112 AGUA	72.81
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 871.36 Fecha Creación: 23/03/2017 12:06:16 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	871.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 5,213.87 Fecha Creación: 20/03/2017 3:53:44 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,213.87
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,924.24 Fecha Creación: 21/03/2017 10:33:25 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,924.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 10,316.99 Fecha Creación: 23/03/2017 12:17:50 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,316.99
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 15,479.30 Fecha Creación: 21/03/2017 12:05:47 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,479.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 567.07 Fecha Creación: 23/03/2017 11:47:41 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	567.07
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 905 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 DIVERSIFICADO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,817.69 Fecha Creación: 21/03/2017 11:48:08 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,817.69
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE-PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 2,088.59 Fecha Creación: 23/03/2017 11:57:05 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,088.59
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 336.04 Fecha Creación: 20/03/2017 3:45:10 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	336.04
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,397.79 Fecha Creación: 20/03/2017 4:24:23 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,397.79
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 11,481.05 Fecha Creación: 20/03/2017 3:37:46 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,481.05
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 13,614.99 Fecha Creación: 23/03/2017 12:48:34 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,614.99
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 37,335.76 Fecha Creación: 23/03/2017 12:41:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,335.76
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 22,677.34 Fecha Creación: 21/03/2017 3:44:24 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	22,677.34

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 906 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 4,458.46 Fecha Creación: 20/03/2017 2:29:29 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,458.46
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65511 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 301 DEL JNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 1,032.79 Fecha Creación: 16/03/2017 5:23:32 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,032.79
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65515 QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA 402 DEL JNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 1,226.60 Fecha Creación: 16/03/2017 5:20:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,226.60
	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 MARZO 2017. Monto: 82.60 Fecha Creación: 17/03/2017 9:26:32 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	82.60
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 20/03/2017 10:58:50 a. m. 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,600.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 320.00 Fecha Creación: 20/03/2017 11:07:26 a. m. 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 20/03/2017 11:44:43 a. m. 12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,280.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCION DIDEUC-SUR Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 24/02/2017 12:45:24 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 JNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 205.00 Fecha Creación: 16/03/2017 10:06:42 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	205.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1727 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 483.00 Fecha Creación: 16/03/2017 10:20:42 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	483.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 907 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 2230-1741 QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 301 Y 402 DEL JNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 Monto: 246.00 Fecha Creación: 16/03/2017 10:24:40 a. m.	113 TELEFONIA	246.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DIEDUC-SUR Monto: 854.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:14:27 p. m.	113 TELEFONIA	854.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 4,154.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:01:10 p. m.	113 TELEFONIA	4,154.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE AL DIEDUC-SUR Monto: 584.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:47:59 p. m.	113 TELEFONIA	584.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 20/03/2017 10:38:57 a. m.	113 TELEFONIA	1,800.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,121.00 Fecha Creación: 20/03/2017 9:24:24 a. m.	113 TELEFONIA	1,121.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,326.00 Fecha Creación: 20/03/2017 10:52:11 a. m.	113 TELEFONIA	1,326.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,750.80 Fecha Creación: 17/03/2017 3:22:52 p. m.	113 TELEFONIA	3,750.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 908 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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, ZONAS 11, 12, Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 7,189.31 Fecha Creación: 20/03/2017 2:42:49 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,189.31
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 8,661.00 Fecha Creación: 20/03/2017 2:58:51 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,661.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,712.00 Fecha Creación: 17/03/2017 3:40:02 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,712.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONIA EN INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,219.00 Fecha Creación: 20/03/2017 9:08:47 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,219.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,269.00 Fecha Creación: 17/03/2017 2:50:30 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,269.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 435.00 Fecha Creación: 20/03/2017 12:29:30 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	435.00
	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 MARZO 2017. Monto: 1,924.00 Fecha Creación: 15/03/2017 12:14:10 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,924.00
	PAGO POR SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO, ZONAS 11, 12, Y 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 577.80 Fecha Creación: 21/03/2017 9:42:50 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	577.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 909 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN LUCAS TOL, SANTA CRUZ LL, SAN MARCOS LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5238282,2440937,2433028 Y FACTURAS NOS.OC40000003409455,OC10000002856109,OC10000002856107 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	52.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN LUCAS TOL, SANTA CRUZ LL, SAN MARCOS LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5238282,2440937,2433028 Y FACTURAS NOS.OC40000003409455,OC10000002856109,OC10000002856107 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	790.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN LUCAS TOL, SANTA CRUZ LL, SAN MARCOS LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5238282,2440937,2433028 Y FACTURAS NOS.OC40000003409455,OC10000002856109,OC10000002856107 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	797.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN LUCAS TOL, SANTA CRUZ LL, SAN MARCOS LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5238282,2440937,2433028 Y FACTURAS NOS.OC40000003409455,OC10000002856109,OC10000002856107 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,008.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN LUCAS TOL, SANTA CRUZ LL, SAN MARCOS LL, SAN PEDRO LL Y SANTIAGO ATITLAN, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5238282,2440937,2433028 Y FACTURAS NOS.OC40000003409455,OC10000002856109,OC10000002856107 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,947.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN JOSE CH.STA MARIA VIS. NAHUALA, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:6110131,5681108,5943321 Y FACTURAS NOS.OC20000003097592,OC20000003097598,OC20000003097597 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	267.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN JOSE CH.STA MARIA VIS. NAHUALA, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:6110131,5681108,5943321 Y FACTURAS NOS.OC20000003097592,OC20000003097598,OC20000003097597 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	682.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 910 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN JOSE CH.STA MARIA VIS. NAHUALA, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:6110131,5681108,5943321 Y FACTURAS NOS.OC20000003097592,OC20000003097598,OC20000003097597 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	853.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN JOSE CH.STA MARIA VIS. NAHUALA, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:6110131,5681108,5943321 Y FACTURAS NOS.OC20000003097592,OC20000003097598,OC20000003097597 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,502.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB.EDUC. NIVEL PRIMARIO MUNICIPIOS DE SAN JOSE CH.STA MARIA VIS. NAHUALA, STA CATARINA PAL. SN ANTONIO PAL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:6110131,5681108,5943321 Y FACTURAS NOS.OC20000003097592,OC20000003097598,OC20000003097597 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,359.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 18,458.00 Fecha Creación: 21/03/2017 8:40:18 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	116.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 18,458.00 Fecha Creación: 21/03/2017 8:40:18 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,888.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 18,458.00 Fecha Creación: 21/03/2017 8:40:18 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,435.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 18,458.00 Fecha Creación: 21/03/2017 8:40:18 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,516.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 911 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 18,458.00 Fecha Creación: 21/03/2017 8:40:18 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,667.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 18,458.00 Fecha Creación: 21/03/2017 8:40:18 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,453.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 18,458.00 Fecha Creación: 21/03/2017 8:40:18 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,495.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 3,031.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:28:09 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	78.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 3,031.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:28:09 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	145.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 3,031.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:28:09 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	185.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 3,031.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:28:09 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	499.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 3,031.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:28:09 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	511.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 912 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 3,031.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:28:09 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	516.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE FEBRERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 3,031.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:28:09 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,097.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PRIMARIA DE SANSARE Y SANARATE, EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 4,438.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:56:31 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,607.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PRIMARIA DE SANSARE Y SANARATE, EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 4,438.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:56:31 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,831.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA ENERO 2017 DE DIEDUC, CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q5,474.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 170000644132 DE FECHA 10/02/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,474.00
	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 FEBRERO DEL 2017, NIT.992929-0,REQ.020-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	130.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CAT.IXT.SAN LUCAS TOL Y SANTIAGO AT. CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5520711, 2404851, 2404850 Y FACTURAS NOS.OC30000003568287, OC40000003407221, OC40000003407511 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CAT.IXT.SAN LUCAS TOL Y SANTIAGO AT. CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5520711, 2404851, 2404850 Y FACTURAS NOS.OC30000003568287, OC40000003407221, OC40000003407511 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,121.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 913 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CAT.IXT.SAN LUCAS TOL Y SANTIAGO AT. CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5520711, 2404851, 2404850 Y FACTURAS NOS.OC30000003568287, OC40000003407221, OC40000003407511 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,243.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CAT.IXT.SAN LUCAS TOL Y SANTIAGO AT. CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5520711, 2404851, 2404850 Y FACTURAS NOS.OC30000003568287, OC40000003407221, OC40000003407511 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,758.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. CICLO DIVERSIFICADO MUNICIPIO SOLOLA.STA LUCIA UT.STA CAT.IXT.SAN LUCAS TOL Y SANTIAGO AT. CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5520711, 2404851, 2404850 Y FACTURAS NOS.OC30000003568287, OC40000003407221, OC40000003407511 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,029.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC.CICLO BASICO MUNICIPIOS SOLOLA, SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.STA CAT. IXT. CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. A FEBRERO 2017. NIS:5738509, 2392676, 5856897 Y FACTURAS NOS.OC30000003568288,OC30000003568267 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	44.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC.CICLO BASICO MUNICIPIOS SOLOLA, SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.STA CAT. IXT. CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. A FEBRERO 2017. NIS:5738509, 2392676, 5856897 Y FACTURAS NOS.OC30000003568288,OC30000003568267 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	227.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC.CICLO BASICO MUNICIPIOS SOLOLA, SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.STA CAT. IXT. CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. A FEBRERO 2017. NIS:5738509, 2392676, 5856897 Y FACTURAS NOS.OC30000003568288,OC30000003568267 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	254.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC.CICLO BASICO MUNICIPIOS SOLOLA, SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.STA CAT. IXT. CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. A FEBRERO 2017. NIS:5738509, 2392676, 5856897 Y FACTURAS NOS.OC30000003568288,OC30000003568267 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	338.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 914 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 SERVICIO ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC.CICLO BASICO MUNICIPIOS SOLOLA, SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.STA CAT. IXT. CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. A FEBRERO 2017. NIS:5738509, 2392676, 5856897 Y FACTURAS NOS.OC30000003589893, OC30000003568288,OC30000003568267 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE	111 ENERGIA ELECTRICA	1,132.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC.CICLO BASICO MUNICIPIOS SOLOLA, SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.STA CAT. IXT. CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. A FEBRERO 2017. NIS:5738509, 2392676, 5856897 Y FACTURAS NOS.OC30000003589893, OC30000003568288,OC30000003568267 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE	111 ENERGIA ELECTRICA	1,641.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT ESTAB.EDUC.CICLO BASICO MUNICIPIOS SOLOLA, SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.STA CAT. IXT. CONCEPCION Y SAN LUCAS TOL. CORRESP. A FEBRERO 2017. NIS:5738509, 2392676, 5856897 Y FACTURAS NOS.OC30000003589893, OC30000003568288,OC30000003568267 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE	111 ENERGIA ELECTRICA	2,429.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE STA LUCIA UT, STA CLARA LL, CONCEPCION, PANAJACHEL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5920692,2401394,6073123 Y FACTURAS NOS.OC10000002840523,OC10000002840512,OC10000002840515 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,284.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE STA LUCIA UT, STA CLARA LL, CONCEPCION, PANAJACHEL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5920692,2401394,6073123 Y FACTURAS NOS.OC10000002840523,OC10000002840512,OC10000002840515 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,498.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE STA LUCIA UT, STA CLARA LL, CONCEPCION, PANAJACHEL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5920692,2401394,6073123 Y FACTURAS NOS.OC10000002840523,OC10000002840512,OC10000002840515 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,524.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 915 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE STA LUCIA UT, STA CLARA LL, CONCEPCION, PANAJACHEL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5920692,2401394,6073123 Y FACTURAS NOS.OC10000002840523,OC10000002840512,OC10000002840515 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,315.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE STA LUCIA UT, STA CLARA LL, CONCEPCION, PANAJACHEL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5920692,2401394,6073123 Y FACTURAS NOS.OC10000002840523,OC10000002840512,OC10000002840515 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,329.00
	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTAB.EDUC.NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE STA LUCIA UT, STA CLARA LL, CONCEPCION, PANAJACHEL, SN PABLO LL, SN JUAN LL, CORRESP. A FEBRERO DE 2017. NIS:5920692,2401394,6073123 Y FACTURAS NOS.OC10000002840523,OC10000002840512,OC10000002840515 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,850.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 2,648.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:18:54 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 2,648.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:18:54 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 2,648.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:18:54 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	181.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 2,648.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:18:54 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	311.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 2,648.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:18:54 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	441.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 2,648.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:18:54 a. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	449.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 916 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, DEL MES DE ENERO 2017, ENERGUATE, NIT: 1494620-3 Monto: 2,648.00 Fecha Creación: 01/03/2017 10:18:54 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,059.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO TELEFONÍA DE PLANTA No. 7963-7575, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 992929-0 Monto: 3,931.00 Fecha Creación: 01/03/2017 2:40:31 p. m.	113 TELEFONIA	3,931.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.2,831.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645144 D/F 10/02/17 Y 9 FAC MAS	113 TELEFONIA	224.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.2,831.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645144 D/F 10/02/17 Y 9 FAC MAS	113 TELEFONIA	504.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.2,831.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645144 D/F 10/02/17 Y 9 FAC MAS	113 TELEFONIA	2,103.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.1,666.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645190 D/F 10/02/17 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONIA	599.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.1,666.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645190 D/F 10/02/17 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONIA	1,067.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.1,080.68 FAC FACE-63-FEA-001 170000645181 D/F 10/02/17 Y 2 FAC MAS	113 TELEFONIA	201.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 917 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.1,080.68 FAC FACE-63-FEA-001 170000645181 D/F 10/02/17 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	263.68
	PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.1,080.68 FAC FACE-63-FEA-001 170000645181 D/F 10/02/17 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	616.00
	PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.1,668.68 FAC FACE-63-FEA-001 170000645175 D/F 10/02/17 Y 4 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	552.68
	PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.1,668.68 FAC FACE-63-FEA-001 170000645175 D/F 10/02/17 Y 4 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,116.00
	PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.282.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645149 D/F 10/02/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	282.00
	PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.175.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645184 D/F 10/02/17 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	175.00
	PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.158.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645195 D/F 10/02/17 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	158.00
	PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.800.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645169 D/F 10/02/17 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 918 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.800.00 FAC FACE-63-FEA-001 170000645169 D/F 10/02/17 Y 1 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	480.00
	PAGO TELEFONIA MES DE ENERO 2017 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T. Q.794.68 FAC FACE-63-FEA-001 170000645186 D/F 10/02/17 Y 2 FAC MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	794.68
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55.00
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	77.00
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	102.00
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	117.00
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	151.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 919 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	202.00
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	285.00
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	388.00
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	688.00
	PAGOSERVICIO ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIOS 0701, 0702, 0703, 0705, 0709, 0710, 0714, 0717, 0718, 0719, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. NIS:5459642,5589735,2392584 Y FACTURAS NOS.OC30000003589894,OC20000003099671,OC30000003568273 DEL 28/02/2017 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	908.00
	Se requiere servicio para el número del PBX 22709393 el cual esta al servicio de Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2017. Monto: 4,570.00 Fecha Creación: 22/03/2017 9:05:14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,570.00
	Se solicita el pago de energia electrica del contador R-41615 ubicados en el archivo de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al los meses de enero y febrero 2017. Monto: 328.30 Fecha Creación: 22/03/2017 10:31:40 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	328.30

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 920 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso del archivo de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en la 5 calle 4-33 zona 1 Edificio Plaza Rabí. Monto: 486.00 Fecha Creación: 22/03/2017 10:13:48 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	486.00
	Se solicita pago de energia electrica de los contadores ubicados en oficinas de Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí correspondiente a los meses de enero y febrero 2017. Monto: 33,447.07 Fecha Creación: 22/03/2017 11:32:20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,447.07
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56.80
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	62.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	65.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	69.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	76.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	79.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	83.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	128.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 921 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	138.78
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	148.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	157.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	181.67
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	221.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	312.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	340.77
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	354.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	546.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	573.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 922 de 922
 FECHA : 03/04/2017
 HORA : 16:12.29
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 44 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN FIN-FOR-11 DEL 16/03/2017 CORRERSONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 POR Q. 4,890.02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,299.00
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 16-03-2017 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 17,787.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,787.00
	SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA PRIMARIO MUNICIPIO GENOVA COSTA CUCA QUETZALTENANGO, MONTO 142.00 Monto: 142.00 SOLICITUD 91 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	142.00
TOTAL POR PROCESO			4,194,025.56

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 TRANSMISIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. REQUERIMIENTO 2017-10449 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	59,052.59
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, REQUERIMIENTO No. 2017-10450. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	58,900.79
TOTAL POR PROCESO			117,953.38

TOTAL POR ENTIDAD

61,485,214.71